

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加 2022 年日常关联交易预计额度已经公司十届八次董事会及十届六次监事会审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加 2022 年日常关联交易预计额度不影响公司独立性，不会因该等交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于 2022 年 10 月 29 日召开十届八次董事会及十届六次监事会，审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司增加 2022 年日常关联交易预计额度 30,000.00 万元。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表事前认可意见：本次增加的日常关联交易预计额度是基于公司及子公司正常经营活动需要，是在综合考虑截至 2022 年 9 月 15 日的实际执行情况的基础上做出的合理预计，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交

易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。作为公司独立董事，我们认可增加 2022 年日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见：本次增加的日常关联交易预计额度是基于公司及子公司正常经营活动需要，是在综合考虑截至 2022 年 9 月 15 日的实际执行情况的基础上做出的合理预计，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案内容。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次增加金额	调整后预计金额	截至 2022 年 9 月 15 日已发生金额	增加的原因
购买原材料	北京电控爱思开科技有限公司	75,625.00	30,000.00	105,625.00	68,402.16	原材料价格上涨以及业务发展需要
合计		75,625.00	30,000.00	105,625.00	68,402.16	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称：北京电控爱思开科技有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：魏志刚

注册资本：301666.67 万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 9 号 1 幢、2 幢

经营范围：生产电动汽车锂离子动力电池包；电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发；销售自产产品；以上产品的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东：北电新能源科技（江苏）有限公司、SK 创新

（二）与上市公司的关联关系

公司高级管理人员担任北京电控爱思开科技有限公司的董事长。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，不存在无法正常履约的风险。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加 2022 年日常关联交易预计额度是基于公司及子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日