

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2022-011

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

# 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

## 重要内容提示：

●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”）子公司根据生产经营实际需要，预计 2022 年将与公司关联方发生购买信息化资产类关联交易金额不超过 4,247.70 万元。

●本次交易已经十届二次董事会审议通过，关联董事已回避表决。

●本次交易是基于子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方的资源优势，实现优势互补和资源高效配置。

## 一、关联交易概述

为满足公司业务数字化转型发展需要，需进一步开展信息化建设。公司数字化转型信息化建设主要包括公司及子公司专用信息系统建设、网络及基础设施建设和系统运维三部分。根据公司业务数字化转型建设规划和业务需求，子公司 2022 年预计与北汽蓝谷信息技术有限公司（以下简称“蓝谷信息公司”）发生购买信息化资产类关联交易不超过 4,247.70 万元（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所相关规定，因蓝谷信息公司与北汽蓝谷的控股股东均为北京汽车集团有限公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除已经股东大会批准的日常关联交易外，含本次交易在内，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计金额，达到公司最

近一期经审计净资产 0.5%以上、但未达 5%，因此本次交易需报公司董事会、监事会审议，未达股东大会审议标准。

## 二、关联方介绍

蓝谷信息公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，是公司的关联法人。

企业名称：北汽蓝谷信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：33,000 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 5 层 505-1C

成立日期：2018 年 11 月 5 日

经营范围：计算机系统集成；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理；零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；互联网信息服务；经营电信业务。

主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司。

关联人最近一年主要财务指标

单位：万元/人民币

项目	2020年12月31日
资产总额	33,781.32
股东权益	27,609.07
归属于母公司所有者的权益	27,609.07
营业总收入	10,573.46
营业收入	10,573.46
利润总额	-3,465.52
净利润	-3,465.52
归属于母公司所有者的净利润	-3,465.52

注：上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、关联交易标的基本情况

## （一）交易标的

1、交易的名称和类别：信息化建设相关软件系统和硬件设施。

2、权属情况说明：交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （二）关联交易价格确定

本次交易按照自愿平等、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，确定最终交易价格。

## 四、关联交易的主要内容和履约安排

本次交易的购买方为公司下属子公司北京新能源汽车股份有限公司、北京新能源汽车营销有限公司、北京蓝谷极狐汽车科技有限公司、北汽动力系统(镇江)有限公司；卖方为北汽蓝谷信息技术有限公司。

本次交易将根据公司数字信息化建设工作推进情况，由子公司在审议通过的交易金额内，根据工作进度情况对购买相关资产的实际需要，与关联方签订交易合同。

## 五、该关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易是基于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严重依赖，不会影响公司的独立性。

## 六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2022年1-2月，公司及控股子公司与该关联人蓝谷信息公司之间

未发生非日常关联交易。

除本次关联交易外，本次交易前 12 个月内，公司及控股子公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况如下：

1、2021 年 7 月，经北汽蓝谷总经理办公会审议通过，同意子公司北京新能源汽车股份有限公司以对北汽瑞翔汽车有限公司的普通债权 1,423.00 万元转股，该债权转股权后对应北汽瑞翔汽车有限公司出资额 1,300.70 万元。

2、本次交易前 12 个月内，公司及控股子公司与同一关联人累计发生 9 次零星非日常关联交易，累计交易金额 1,882.65 万元。

## 七、该关联交易应当履行的审议程序

公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》，同意确认公司及子公司 2021 年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意公司及子公司 2022 年度预计与关联方发生交易额不超过人民币 4247.7 万元。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司子公司根据生产经营需要制定的购买信息化资产计划，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖，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，关联董事已回避表决。我们确认公司 2021 年度购买信息化资产计划暨关联交易情况并同意公司 2022 年度向关联方购买信息化资产的计划。

公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议分别审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》，均同意确认公

公司及子公司 2021 年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意公司及子公司 2022 年度预计与关联方发生的购买信息化资产交易额度不超过人民币 4247.7 万元。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 26 日