

渤海汽车系统股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：新增 2024 年度日常关联交易，是基于集团内下游部分客户需求增加以及公司子公司滨州轻量化和海纳川翰昂正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会会议审议情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。本次日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

2024 年 10 月 8 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公司子公司滨州轻量化和海纳川翰昂的业务开展需要，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提

交公司董事会审议。

(二) 本次新增日常关联交易的预计情况

因受集团内下游部分客户需求增加的影响，公司预计增加的日常关联交易金额如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额
向关联人采购商品	北京汽车动力总成有限公司	4,972.94	100%	3,315.29
	小计	4,972.94	100%	3,315.29
向关联方销售商品	北京汽车动力总成有限公司	5,872.17	78.59%	6,025.56
	北京奔驰汽车有限公司(包含北京奔驰公司及北京奔驰顺义分公司)	1,600.00	21.41%	3,266.81
	小计	7,472.17	100%	9,292.37
合计		12,445.11		12,607.66

注：1. 本次新增的日常关联交易预计金额有效期限自董事会审议通过之日起至公司股东大会审议通过新的日常关联交易之日止。

2. 上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为本次预计同类业务的合计。

3. 上述实际执行未超出同一控制下的各个关联人与上市公司的各类关联交易预计的合计金额。

二、关联人介绍和关联关系

1. 北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：张华川

注册资本：147619.00 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

经营范围：生产汽车发动机、变速箱及零部件；饮用水供水服务；销售汽车发动机、变速箱及零部件；技术推广；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验；出

租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；饮用水供水服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）与上市公司的关联关系

动力总成成为北汽集团间接控股子公司。

2. 北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：张建勇

注册资本：321261.43014 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：北京市北京经济技术开发区博兴路 8 号

经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）与上市公司的关联关系

北京奔驰为北汽集团间接控股子公司。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司子公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日