

渤海汽车系统股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二五年二月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案	6
关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	29

渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2025 年第二次临时股东大会

(二) 会议时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:00 开始

(三) 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(五) 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

(六) 召集人：渤海汽车董事会

(七) 会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开

二、会议议程

(一) 宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；

(二) 推选监票人、计票人；

(三) 会议审议事项；

1. 关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案

2. 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 统计表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（八）见证律师出具宣读法律意见书；

（九）宣布会议结束。

2025 年第二次临时股东大会议案
议案一

关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》，确认公司 2024 年 1-11 月的日常关联交易情况，并同意公司及所属企业 2025 年日常关联交易预计情况。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回避，由非关联董事进行表决。

本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

2025 年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额

1. 2025 年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易对方	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	178.66	5.13	139.20	6.55
	北京北汽进出口有限公司	30.68	0.88	27.89	1.31
	北京汽车动力总成有限公司	3,273.60	93.99	1,959.05	92.14
	小计	3,482.94	100.00	2,126.14	100.00
向关联人销售	北京福田康明斯发动机有限公司	1,542.57	3.77	1,402.34	5.95
	北汽福田汽车股份有限公司	200	0.49	0	-

产品、商品	北汽福田汽车股份有限公司 山东多功能汽车厂	2,500	6.11	2,088.08	8.86
	北京汽车动力总成有限公司	10,478.33	25.61	5,052.35	21.44
	廊坊莱尼线束系统有限公司	36.00	0.09	6.44	0.03
	海斯坦普汽车组件(北京)有限公司	193.02	0.47	175.47	0.75
	北齿(山东)传动科技有限公司	464.12	1.13	421.93	1.79
	北京新能源汽车股份有限公司	9,813.46	23.98	1,925.00	8.17
	北京汽车股份有限公司	295.20	0.72	-	-
	北京奔驰汽车有限公司(包含北京奔驰汽车有限公司顺义分公司)	4,784.11	11.69	4,349.19	18.46
	北京汽车集团越野车有限公司	502.80	1.23	-	-
	北京海纳川汽车部件股份有限公司(包含北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司顺义分公司)	600	1.47	662.27	2.81
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	4,313.56	10.54	3,519.52	14.94
	北京海纳川延锋汽车部件有限公司	5,198.22	12.70	3,958.76	16.80
	小计	40,921.39	100.00	23,561.35	100.00
向关联人提供劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	368	40.66	59.28	15.66
	天纳克(北京)汽车减振器有限公司	261.32	28.87	163.33	43.16
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	141.34	15.62	99.66	26.33
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	134.40	14.85	56.18	14.85
	小计	905.06	100.00	378.45	100.00
接受关联人提供的劳务	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	84.00	100.00	52.50	100.00
	小计	84.00	100.00	52.50	100.00
向关联人租赁房屋、厂房、车辆	北京出行汽车服务有限公司	24.23	7.26	20.19	7.80
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	309.53	92.74	238.51	92.20
	小计	333.76	100.00	258.70	100.00

在关联人的财务公司存款	北京汽车集团财务有限公司	20,000.00	100.00	7,009.41	100.00
	小计	20,000.00	100.00	7,009.41	100.00
在关联人的财务公司贷款	北京汽车集团财务有限公司	50,000.00	100.00	31,411.94	100.00
	小计	50,000.00	100.00	31,411.94	100.00
合计		115,727.15		64,798.49	

注：（1）上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款预计金额指 2025 年度日均存贷款余额；

（2）对于上述预计交易，允许公司及所属企业在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联方之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

（3）上述 2025 年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

（4）2025 年日常关联交易预计金额有效期限自董事会/股东大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. 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	317.46	139.20	
	北京北汽进出口有限公司	1,914.29	27.89	海纳川翰昂自行采购模具
	北京汽车动力总成有限公司	4,972.94	1,959.05	业务量较计划减少
	小计	7,204.69	2,126.14	
向关联人销售产品、商品	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	3,339.68	2,088.08	
	北京福田康明斯发动机有限公司	2,060.85	1,402.34	

	北京汽车动力总成有限公司	11,600.00	5,052.35	业务量较计划减少
	北京海纳川汽车部件有限公司（包含北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司顺义分公司）	645.00	662.27	
	海斯坦普汽车组件（北京）有限公司	380.00	175.47	
	廊坊莱尼线束系统有限公司	300.00	6.44	
	北齿（山东）传动科技有限公司	1,600.00	421.93	客户订单量未及预期
	北京奔驰汽车有限公司（包含北京奔驰汽车有限公司顺义分公司）	5,000.00	4,349.19	
	北京新能源汽车股份有限公司	3,166.88	1,925.00	客户订单量未及预期
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	923.58	42.79	
	海斯坦普新能源汽车组件（北京）有限公司	279.87	0.00	
	北京汽车销售有限公司	150.00	12.67	
	北京北汽延峰汽车部件有限公司	8,584.17	3,519.52	海纳川翰昂客户订单减少
	北京海纳川延锋汽车部件有限公司	7,560.33	3,958.76	海纳川翰昂客户订单减少
	小计	45,590.36	23,616.81	
向关联人提供劳务	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	185.80	56.18	
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	147.39	59.28	
	天纳克（北京）汽车减振器有限公司	319.16	163.33	
	天纳克（北京）排气系统有限公司	-	21.78	
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	138.12	99.66	
	小计	790.47	400.23	
接受关联人提供的劳务	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	105.00	52.50	
	北京奔驰汽车有限公司	-	8.26	
	小计	105.00	60.76	

在关联人的财务 公司存款	北京汽车集团财务有限 公司	20,000.00	7,009.41	
	小计	20,000.00	7,009.41	
在关联人的财务 公司贷款	北京汽车集团财务有限 公司	50,000.00	31,411.94	
	小计	50,000.00	31,411.94	
向关联人租赁房 屋、厂房、车辆	北京海纳川汽车部件股 份有限公司	574.53	238.51	
	北京出行汽车服务有限 公司	30.29	20.19	
	小计	604.82	258.70	
合计		124,295.34	64,883.99	

注：上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款金额指 2024 年度日均存贷款余额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京汽车集团有限公司及其全资、控股子公司

1. 北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）介绍

（1）基本情况介绍

法定代表人：张建勇

注册资本：1,995,650.8335 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：北京市顺义区双河大街 99 号

经营范围：制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训;工程勘察设计;工程监理;道路货物运输;仓储服务;计算机系统服务;公园管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准

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

北汽集团为公司持股 5%以上的股东且持有公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司 60%股权,为公司间接控股股东。

2. 北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称“海纳川”)

(1) 基本情况介绍

法定代表人: 李金钢

注册资本: 246,808.5034 万人民币

公司类型: 股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址: 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号

经营范围: 销售汽车配件;投资及投资管理;投资咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;房地产开发;物业管理;园区管理服务;以下项目仅限分公司经营:制造及装配汽车零部件(不含表面处理作业);普通货运。(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

海纳川为公司控股股东。

3. 北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司(以下简称“海纳川北京分公司”)

(1) 基本情况介绍

法定代表人: 任巍

公司类型: 股份有限公司(非上市)

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 2 号院 5 号楼 1 层 101

经营范围：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；道路货物运输；销售汽车配件；投资管理；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；仓储服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输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

海纳川北京分公司为公司控股股东海纳川分公司。

4. 北京海纳川汽车部件股份有限公司顺义分公司（以下简称“海纳川顺义分公司”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：任巍

公司类型：股份有限公司(非上市)

注册地址：北京市顺义区赵全营镇穆山营村火寺路 1 号

经营范围：装配汽车零部件（不含表面处理作业）；仓储服务（不含危险化学品）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口。（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

海纳川顺义分公司为公司控股股东海纳川分公司。

5. 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：常瑞

注册资本：791,740.0367 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

经营范围：销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备；环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营)；生产新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车零部件产品(限在外埠从事生产经营活动)；数据处理；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；工程和技术研究与试验发展；产品设计；机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)；技术检测；销售医疗器械III类、6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备；互联网信息服务业务；普通货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售医疗器械III类、6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备、互联网信息服务业务、普通货物运输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

福田汽车为北汽集团控股子公司。

6. 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂（以下简称“福田多功能厂”）

(1) 基本情况介绍

负责人：张济民

公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

注册地址：潍坊高新区樱前街以北高六路以西

经营范围：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；电池制造；电动机制造；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）

（2）与上市公司的关联关系

福田多功能厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

7. 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：147,619.00 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；发电机及发电机组销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产;民用航空器零部件设计和生产;自来水生产与供应;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程设计;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。

8. 北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：代康伟

注册资本：1,079,827.6 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 1 层

经营范围：生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车；装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询。（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

北汽新能源为北汽集团间接控股子公司。

9. 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司（以下简称“麦格纳”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：高建军

注册资本：100000 万人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：镇江市丹徒区上党镇北汽大道 1 号

经营范围：新能源汽车、摩托车及其零部件的开发、制造、加工、销售、售后服务；房屋、设备租赁；汽车租赁；技术咨询；技术服务；自营本企业产品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 与上市公司的关联关系

麦格纳为北汽集团间接控股子公司。

10. 北京汽车股份有限公司（简称“北京汽车”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：陈巍

注册资本：801,533.8182 万人民币

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061

经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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

北京汽车为北汽集团控股子公司。

11. 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：321,261.43014 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：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。

12. 北京奔驰汽车有限公司顺义分公司（以下简称“北京奔驰顺义分公司”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：JOERG WOLFGANG BARTELS（柏睿凯）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 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。（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。）

(2) 与上市公司的关联关系

北京奔驰顺义分公司为北汽集团控股子公司北京奔驰分公司。

13. 北京汽车集团财务有限公司（以下简称“北汽财务”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：朱正华

注册资本：500,000 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层

经营范围：经营以下本外币业务：(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(二)协助成员单位实现交易款项的收付；(三)经批准的保险代理业务；(四)对成员单位提供担保；(五)办理成员单位之间的委托贷款；(六)对成员单位办理票据承兑与贴现；(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(八)吸收成员单位的存款；(九)对成员单位办理贷款及融资租赁；(十)从事同业拆借；(十一)承销成员单位的企业债券；(十二)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；(十三)有价证券投资(除股票、信托投资以外)。(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

北汽财务为北汽集团控股子公司。

14. 北齿(山东)传动科技有限公司(以下简称“北齿传动”)

(1) 基本情况介绍

法定代表人：张文兵

注册资本：35,408 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：山东省淄博市博山区白塔镇北外环路

经营范围：汽车零部件及配件制造;普通货运;汽车(不含九座及九座以下乘用车)、汽车配件、机械设备及配件、机电产品、电子产品、仪器仪表销售;技术服务;代理进出口服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 与上市公司的关联关系

北齿传动为海纳川控股子公司。

15. 北京出行汽车服务有限公司（简称“北京出行”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：萧泉

注册资本：83,696 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市通州区创益中路 1 号院 2 号楼 2 层 101 号 A0205

经营范围：小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；摩托车及零配件零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品零售；金属制品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；会议及展览服务；停车场服务；国内货物运输代理；机动车充电销售；特种设备出租；运输设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络预约出租汽车经营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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

北京出行为北汽集团间接控股子公司。

16. 北京北汽进出口有限公司（简称“北汽进出口”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：王暘

注册资本：5,000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室(天竺综合保税区-024)

经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料(不含电石、铁合金)、金属制品、塑料制品、玻璃制品、润滑油、机械设备、钢材、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、燃料油、矿产品(不含煤炭、石油及其制品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、针纺织品、日用品、服装、I、II类医疗器械、食用农产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);包装服务;技术开发;技术推广;技术服务;国际、国内道路货运代理;仓储服务(不含危险化学品、粮油);接受委托提供劳务服务(不含排队服务、对外劳务合作);信息咨询(不含中介服务);道路货物运输;销售III类医疗器械;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输、销售III类医疗器械、销售食品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

北汽进出口为北汽集团间接控股子公司。

17. 北京汽车集团越野车有限公司(简称“北汽越野”)

(1) 基本情况介绍

法定代表人：陈巍

注册资本：410,192.9184 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号

经营范围：道路机动车辆生产;互联网信息服务;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;玩具销售;体育用品及器材零售;体育竞赛组织;会议及展览服务;国内贸易代理;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不

含许可类信息咨询服务);粮油仓储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;普通机械设备安装服务;机械设备研发;机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;绘图、计算及测量仪器制造;试验机制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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

北汽越野为北汽集团全资子公司。

18. 北京汽车销售有限公司（简称“北汽销售公司”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：彭钢

注册资本：760000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 2 幢 3 层 3A04 室

经营范围：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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

北汽销售公司为北汽集团间接控股子公司。

(二) 北京福田康明斯发动机有限公司（以下简称“福田康明斯”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：巩海东

注册资本：228,800 万人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号

经营范围：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（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

公司关联自然人北汽集团副总经理常瑞担任福田康明斯董事。

（三）廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称“莱尼线束”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：徐斌

注册资本：6,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：三河市区 102 国道北侧密三路东北外环路南侧岩峰大街 1 号

经营范围：设计、制造汽车电子装置，销售自产产品并提供售后服务，原材料与机器设备销售，货物、技术进出口业务。（法律、法规禁止经营的除外，需许可的待许可后方可经营），相关信息咨询服务。

（2）与上市公司的关联关系

公司关联自然人海纳川副总裁徐斌担任莱尼线束董事长。

（四）北京海纳川李尔汽车系统有限公司（以下简称“海纳川李尔”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：李金钢

注册资本：1,205 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：北京市大兴区采育镇育政街 20 号

经营范围：生产汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统(传感器除外)、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；设计、开发汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统(传感器除外)、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；销售自产产品及批发其他汽车零部件；提供产品的技术服务和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(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

公司关联自然人海纳川董事长李金钢担任海纳川李尔董事长。

(五) 北京北汽延锋汽车部件有限公司（以下简称“北汽延锋”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：李金钢

注册资本：104.0816 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市大兴区瀛海镇瀛顺路 55 号院 2 号

经营范围：销售汽车零配件、机械设备；汽车零部件及配件制造；汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；设备租赁。(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

公司关联自然人海纳川董事长李金钢担任北汽延锋董事长。

(六) 翰昂汽车零部件（北京）有限公司（以下简称“翰昂零部件”）

1. 基本情况介绍

法定代表人：郑龙水

注册资本：1,350 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路 6 号

经营范围：生产、组装、加工汽车部件、空调系统及零部件；研究、开发汽车部件、空调系统及零部件；提供与汽车部件有关的技术支持；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持；销售自产产品。（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。）

2. 与上市公司的关联关系

公司关联自然人公司董事、总经理赵继成担任翰昂零部件副董事长。

(七) 天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称“天纳克减振”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：吴啸林

注册资本：1,162 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市通州区云杉路 1 号 2 幢 1 层 01

经营范围：生产机动车减振器、独立悬挂、减振器芯总成和专用减振器；销售自产产品；提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。）

(2) 与上市公司的关联关系

公司关联自然人公司常务副总经理王仁贞担任天纳克减振副董事长，公司关联自然人公司董事会秘书袁春晖担任天纳克减振监事。

(八) 天纳克（北京）排气系统有限公司（以下简称“天纳克排气”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：魏文芳

注册资本：210 万美元

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：北京市通州区云杉路 1 号 2 幢 2 层 01

经营范围：生产加工汽车排气系统;开发汽车排气系统产品;销售自产产品;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(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。)

股权出售：为优化资源配置，聚焦核心主业发展，根据公司业务发展规划，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的天纳克排气 49%股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字[2023]第 1979 号），按照评估结果确定挂牌价格 1814.96 万元，经过公开挂牌征集，2024 年 3 月 11 日，与天纳克（中国）有限公司签订《产权交易合同》，股权转让价格 1814.96 万元。股权转让的工商变更手续于 2024 年 4 月 30 日完成。

(2) 与上市公司的关联关系

股权转让前，公司关联自然人公司常务副总经理王仁贞担任天纳克排气董事长。

(九) 北京彼欧艾瑞杰汽车系统有限公司（以下简称“彼欧艾瑞杰”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：季军

注册资本：720 万欧元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市顺义区杨镇地区纵二路 7-1 号

经营范围：生产塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他

部件、特种功能复合材料及制品；开发和批发塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口。（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。）

（2）与上市公司的关联关系

公司关联自然人公司副总经理季军任彼欧英瑞杰董事长。

（十）海斯坦普汽车组件（北京）有限公司（以下简称“海斯坦普”）

1、基本情况介绍

法定代表人：李金钢

注册资本：14,550 万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 2 号院 3 号楼 1 层 101

经营范围：生产高端轻量化车身件及车身装焊总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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

公司关联自然人海纳川董事长李金钢担任海斯坦普董事长。

（十一）海斯坦普新能源汽车组件（北京）有限公司（以下简称“海斯坦普新能源”）

1、基本情况介绍

法定代表人：徐斌

注册资本：11,700 万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：北京市顺义区赵全营镇园盈路 10 号 1 幢

经营范围：生产高端轻量化车身件及车身焊接总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单）项目除外（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

公司关联自然人海纳川副总裁徐斌担任海斯坦普新能源董事长。

（十二）北京海纳川延锋汽车部件有限公司（简称“海纳川延锋”）

1、基本情况介绍

法定代表人：李金钢

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：北京市怀柔区庙城镇西台下村临 1 号

经营范围：汽车零部件制造；研发、销售汽车零部件；产品设计；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术服务；出租办公用房、商业用房；机械设备租赁（不含汽车）。（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

公司关联自然人海纳川董事长李金钢担任海纳川延锋董事长。

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。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年第二次临时股东大会议案
议案二

关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

公司拟与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。协议约定：公司接受财务公司提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在财务公司的存款余额每日最高不超过 5 亿元人民币）、贷款（综合授信额度最高不超过 5 亿元人民币）及融资租赁、结算、其他金融业务等。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为 0 元；公司在财务公司的日常短期借款余额为 39,000 万元；公司在财务公司的结算账户上存款余额为 3,535.32 万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

二、关联交易履行的审议程序

2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事陈更先生、陈宏良先生、顾鑫先生、赵继成先生、季军先生、朱昱先生对该事项回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是北京汽车集团有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

企业名称：北京汽车集团财务有限公司

法定代表人：朱正华

注册资本：500,000 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

股权结构：北京汽车集团有限公司持有 56%股权，北京汽车投资有限公司持有 20%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有 14%股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有 10%股权。

经营范围：经营以下本外币业务：(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(二)协助成员单位实现交易款项的收付；(三)经批准的保险代理业务；(四)对成员单位提供担保；(五)办理成员单位之间的委托贷款；(六)对成员单位办理票据承兑与贴现；(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(八)吸收成员单位的存款；(九)对成员单位办理贷款及融资租赁；(十)从事同业拆借；(十一)承销成员单位的企业债券；(十二)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；(十三)有价证券投资(除股票、信托投资以外)。(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。)

截至 2024 年 12 月 31 日,财务公司合并口径资产合计 52,088,931,068.17 元,所有者权益合计 6,757,227,779.98 元。(以上数据未经审计)。

公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

四、《金融服务协议》的主要内容

(一) 协议双方

甲方：渤海汽车系统股份有限公司

乙方：北京汽车集团财务有限公司

(二) 金融服务内容

乙方根据国家金融监督管理机构批准的经营围,可以向甲方提供以下主要金融服务业务:

1. 存款服务;

1.1 乙方为甲方提供存款服务,严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则;

- 1.2 乙方依照中国人民银行的规定向甲方提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
- 1.3 乙方承诺，甲方在乙方的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；
- 1.4 甲方同意在乙方处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；
- 1.5 甲方同意在乙方的存款余额每日最高不超过 5 亿元人民币；
- 1.6 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。
2. 贷款服务及融资租赁服务：
 - 2.1 根据甲方经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
 - 2.2 本协议期间，甲方拟向乙方申请最高不超过 5 亿元人民币的综合授信额度；具体执行将根据甲方情况及综合授信评级，双方另行签订协议。
 - 2.3 乙方承诺，向甲方提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率；乙方最高可为甲方提供中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最新的 1 年期 5 年期以上 LPR 减 10 个基点的优惠。
3. 结算服务：
 - 3.1 乙方根据甲方的指令为甲方提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；
 - 3.2 乙方为甲方提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。乙方承诺给予甲方结算费用优惠。
4. 其他金融业务。
 - 4.1 乙方在国家金融监督管理机构批准的经营范围内为甲方提供其他金融服务；
 - 4.2 除存款和贷款外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
5. 乙方应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

6. 在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

（三）协议的生效、变更及解除

1. 协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期三年。
2. 协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。
3. 本协议如部分条款无效或不可执行的，不影响其他条款的效力。
4. 本协议有效期届满前，除非一方或双方书面明确提出不续签，否则本协议将自动延续三年，以此类推。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与财务公司签署金融服务协议，进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司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。公司的收入、利润也不依赖此关联交易，此关联交易不会对公司的独立性产生任何影响。

六、独立董事专门会议意见

财务公司在经营范围内为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务符合国家有关法律、法规的规定。本次关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

请各位股东及股东代表审议。