

渤海汽车系统股份有限公司

关于 2021 年度新增日常关联交易预计公告

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：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，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。

●该事项无需提交股东大会审议。

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”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事谢伟、林风华、胡汉军、顾鑫、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据下属企业生产经营需要，预计 2021 年新增与关联方北京北汽进出口有限公司、北京汽车股份有限公司、北京汽车集团越野车有限公司、北京汽车集团越野车销售服务有限公司发生日常关联交易金额 320.9 万元,追加与关联方北京海纳川汽车部件股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车

厂、北京奔驰汽车有限公司、北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司、德国 TRIMET Aluminium SE 公司的日常关联交易预计金额 2,143 万元，2021 年度新增日常关联交易预计金额合计 2,463.9 万元。具体如下：

单位：人民币万元

交易类型	交易对方	关联交易定价内容	2021 年初预计交易金额	2021 年预计新增交易金额	2021 年预计交易金额
销售商品	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	活塞	50	340	390
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	减速器壳体	0	2	2
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	空调箱总成	2,758.10	370	3,128.10
	北京奔驰汽车有限公司	售后件、模具	281.23	371	652.23
	北京汽车股份有限公司	轮毂	0	28	28
	北京汽车集团越野车有限公司	模具	0	4.3	4.3
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	轮毂	0	56	56
采购商品	北京北汽进出口有限公司	执行器、螺钉	0	210	210
提供劳务	北京北汽进出口有限公司	服务收入	0	22.6	22.6
	TRIMET Aluminium SE	服务收入	0	760	760
接受劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	服务费	0	300	300
合计			3,089.33	2,463.9	5,553.23

二、关联人介绍和关联关系

1. 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：谢伟

注册资本：246808.5034 万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

住所：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；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。

2. 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)

住所：潍坊高新区樱前街以北高六路以西

经营范围：一般项目：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

福田多功能厂为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）子公司北汽福田汽车股份有限公司的分公司。

3. 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：姜德义

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。（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

北京奔驰为北汽集团子公司。

4. 北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司（以下简称“延锋模块”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：李金钢

注册资本：1000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号

经营范围：制造汽车座舱模块、门板模块和顶饰模块等模块组件（不含表面处理作业）；销售汽车零部件；技术开发、技术服务。（企业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

延锋模块为海纳川子公司。

5. 北京北汽进出口有限公司（以下简称“北汽进出口”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：李永前

注册资本：5000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室

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）；货物进出口；技术进出口；代理进出口等。（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子公司。

6. 北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：姜德义

注册资本：801533.8182 万人民币

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101

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子公司。

7. 北京汽车集团越野车有限公司（以下简称“北汽越野车”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：王璋

注册资本：383427.208007 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：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：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型；技术开发、技术服务、技术咨询等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息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

北汽越野车为北汽集团子公司。

8. 北京汽车集团越野车销售服务有限公司（以下简称“北汽越野车销售”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：王璋

注册资本：10000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路 1 号

经营范围：销售汽车、汽车零配件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。（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

北汽越野车销售为北汽集团子公司。

9. TRIMET Aluminium SE（以下简称“TASE”）

(1) 基本情况介绍

注册资本：1,500 万欧元

公司类型：欧洲股份公司(SE)

住所：Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany

成立日期：2013 年 4 月 17 日

经营范围：有色金属（尤其是铝及其合金）的制造、加工（包括精炼和涂装）和销售；铸造产品（特别是压铸件）的开发、制造和销售，以及机械加工，预装配和系统结构，活塞和模具产品；含铝金属残渣的制备；有色金属合金的生产；股权投资及管理。

(2) 与上市公司的关联关系

TASE 为公司控股子公司 Bohai Trimet Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）少数股东，持有 BTAH25%股权。

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，交易价格公允。

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的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，均是依据市场价进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司事前就上述关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司追加 2021 年度与前述关联方的日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的；审议时，关联董事进行了回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述追加日常关联交易预计事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响。同意上述新增 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。
- 特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 21 日