证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2020-003

渤海汽车系统股份有限公司 2020 年度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：

●该事项尚需提交股东大会审议

●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。

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“渤海汽车”或“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宝、林风华、尚元贤、闫小雷、陈更、高月华、季军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。该事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

单位：元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2020 年预计交易金额
销售商品	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货架	711,150
	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	13,870,836
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	559,578
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	4,219,586
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	11,074,198
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	6,090,000
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	市场价	货架	247,788
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	货架	371,681
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	560,925
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,779,033
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	4,191,838
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	28,645,813
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	124,432,558
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB 柱	3,021,350
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	8,271,530
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	市场价	AB 柱	4,620,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	493,137,666
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	327,459,156
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	汽车蓄电池	17,798,527
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	23,689,122
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	3,024,000
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,439,520
	北汽（广州）汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,972,084
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	35,478,666
	北京汽车销售有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,111,333
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	2,259
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	180,341
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	159,677,392
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	51,521,632
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	83,223
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,421,379
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	263,999
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,380,527
采购商品	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	852,594,367
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	21,830,620
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	3,393,040
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	电力	46,305,296
	TASE	市场价	其他	8,753,913
	TASE	市场价	液态铝、铝锭	453,906,600
	TASE	市场价	重融铝	54,036,500
提供劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	管理服务	32,300,695
	天纳克（北京）排气系统有限公司	市场价	管理服务	1,001,386
	天纳克（北京）汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	2,503,466
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	1,475,042
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	1,570,849
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	管理服务	1,270,500
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	代理技术服务	660,000
接受劳务	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	847,000
	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,765,995
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	228,295,455.5
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	112,000,000
合计				3,156,819,415

注：1. 公司与上述关联方预计的关联交易最终能否发生存在一定不确定性。

在实际执行中如超出预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。

2.上述在北京汽车集团财务有限公司存款预计金额指 2020 年度单日最高存款余额。

3. 对于上述预计交易，允许公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

4.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；

5. 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。

6. 上述 2020 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。

（三）2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2019 年 1-11 月实际发生额
销售商品	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	9,048,450
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	384,129
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	2,133,877
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	5,551,572
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货架	12,832
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	385,054
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,221,239
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	2,877,538
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	780,000
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	55,530,989
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB 柱	1,272,492
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	3,979,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	315,542,153
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	218,750,362
	北京汽车集团有限公司越野车分公司	市场价	汽车蓄电池	11,052,279
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	14,568,311
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,649,780
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	900,000
	北汽（广州）汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,163,698
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	20,700,151
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,467
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	94,825
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	45,105,139
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	23,303,728
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	37,643
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,068,706
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	198,496
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,037,990
采购商品	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	561,854,675
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	8,160,071
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	1,083,299
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	液态铝、铝锭	247,525,822
	TASE	市场价	重融铝	30,994,237
	TASE	市场价	电力	28,788,954
	TASE	市场价	其他	4,754,980
提供劳务	天纳克（北京）排气系统有限公司	市场价	管理服务	758,626
	天纳克（北京）汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	1,896,565
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	813,080
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	1,108,072
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	管理服务	962,500
接受劳务	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,443,750
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司（股东方）	市场价	管理服务	641,667
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	207,541,323.19
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	75,000,000
合计				1,911,679,521

注：1.上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；

2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。

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：徐和谊

注册资本：1713200.8335 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：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）；施工总承包、专业承包；房地产 开发；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。（企业依法自主选择经营 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：蔡速平

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：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；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。（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

海纳川为公司控股股东。

3.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：张夕勇

注册资本：667013.13 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

经营范围：制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、发动机、机械电器设备；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；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；互联网信息服务业务；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；普通货物运输；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务；工程和技术研究与试验发展；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；专利代理。（企业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、专利代理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。

4.北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂（以下简称“福田发动机厂”）

（1）基本情况介绍

负责人：郭威

公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村 25 号楼

经营范围：普通货运；委托制造发动机；销售发动机；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（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

福田发动机厂为为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

5.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：制造汽车（不含小轿车）(有效期限以许可证为准)。销售汽车、发动机；技术开发；国家允许的货物及技术进出口贸易。（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

福田多功能厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

6.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：黄文炳

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；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 12 月 18 日）；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）。（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；不得从事本区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

动力总成为北汽集团间接控股子公司。

7.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：陈宝

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

延锋模块为海纳川控股子公司。

8.北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：陈宝

注册资本：16000 万人民币

公司类型：有限责任公司

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 1 号

经营范围：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（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

北汽模塑为海纳川控股子公司。

9.北京北齿（黄骅）有限公司（以下简称“北齿黄骅”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：谢华

注册资本：33367 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省沧州市黄骅市经济开发区

经营范围：制造汽车零部件及配件；普通货运；销售汽车、汽车配件、机械设备及配件、机电产品、电子产品、仪器仪表；技术服务；进出口贸易。（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

北齿黄骅为海纳川全资子公司。

10.北汽新能源汽车常州有限公司（以下简称“新能源常州”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：何章翔

注册资本：14000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：武进高新技术产业开发区武进大道西路 98 号

经营范围：汽车整车、底盘、发动机、前后桥及其零配件的开发、设计、生产、销售、售后服务(依国家工信部批准的产品公告为准)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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

新能源常州为北汽集团间接控股子公司。

11.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：徐和谊

注册资本：529772.60 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路 1 号

经营范围：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）；生产电动乘用车；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；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、 技术咨询。（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

北汽新能源为北汽集团间接控股子公司。

12.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：马仿列

注册资本：99700 万人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：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。

13.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：徐和谊

注册资本：231977.63984 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间接控股子公司。

14.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：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镇兆丰产业基地同心路 1 号

经营范围：销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰；汽车租赁；市场调查；技术检测；体育运动项目经营（不含承办体育比赛、高危险性体育活动）；承办展览展示；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；汽柴油车整车制造；新能源车整车制造；改装汽车制造；智能车载设备制造（不含制造、生产、加工印刷电路板）；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；互联网信息服务；出版物零售。（企业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的全资子公司。

15.北京汽车股份有限公司株洲分公司（以下简称“北京汽车株洲分公司”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

公司类型：股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资)

住所：株洲市天元区栗雨工业园五十七区

经营范围：汽车及零配件的制造，投资及投资管理；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(需国家专项许可的除外)

（2）与上市公司的关联关系

北京汽车株洲分公司为北汽集团控股子公司北京汽车股份有限公司(以下简称“北京汽车”)的分公司。

16.北京新能源汽车营销有限公司（以下简称“新能源营销”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：李一秀

注册资本：2000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路 1 号

经营范围：销售汽车；销售汽车充电桩；机动车充电桩充电零售；汽车充电、换电设备租赁；电池租赁；会务服务（不含食宿）；电脑动画设计；软件开发；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；新能源动力模块系统零部件及汽车零部件的批发；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术开发、服务、咨询；经济贸易咨询；市场营销；市场调研；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售汽车装饰用品、工艺品、文化用品、体育用品、日用品、电子产品、钟表、鞋帽、箱包；经营电信业务；互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务；互联网信息服务、广播电视节目制作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

新能源营销为北汽集团间接控股子公司。

17.北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“北汽广州”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：黄文炳

注册资本：136000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：广州市增城增江街塔山大道 168 号

经营范围：汽车整车制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；摩托车整车制造；汽车零配件批发；摩托车零部件及配件制造；摩托车批发；摩 托车零配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；汽车销售；汽车零配件设计服务；汽车维修工具设计服务；代办机动车车管业务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。

（2）与上市公司的关联关系

北汽广州为北汽集团间接控股子公司。

18.北京汽车销售有限公司（以下简称“北汽销售”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：徐和谊

注册资本：1713200.8335 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：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）；施工总承包、专业承包；房地产开发；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。（企业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

北汽销售为北京汽车控股子公司。

19.北京汽车研究总院有限公司（以下简称“北汽研究院”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：谢佛

注册资本：14397 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区仁和镇双河大街 99 号院 1 幢(D7-001)

经营范围：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零部件、机械设备、玩具；机械设备租赁。（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

北汽研究院为北汽集团控股子公司。

20.北京汽车集团越野车销售服务有限公司（以下简称“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。（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

越野车销售为北汽集团间接控股子公司。

21.北京汽车工业进出口有限公司（以下简称“工业进出口”）

（1）基本情况介绍

公司名称：北京汽车工业进出口有限公司

法定代表人：马勇

注册资本：5000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市西城区大红罗厂街 2 号

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 1 6 种出口商品和国家实行核定公司经营的 1 4 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；销售汽车（含小轿车零售）、摩托车、轮胎、车载电器、车用装饰材料、汽车仪表、铸锻件、车用塑料及玻璃制品、润滑油、涂料、修车工具、钢材、建筑装饰材料、纺织品、百货、汽车用漆、交通运输设备、服装、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、燃料油、医疗器械、矿产品、金属材料；信息咨询；仓储服务；电器技术服务及维修；国际货运代理；道路货运代理；销售食品。（领取本执照后，应到市交通委运输管理局城近郊区管理处、市商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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

工业进出口为北汽集团间接全资子公司。

22.北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“亚太底盘”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：杜斌

注册资本：8000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号

经营范围：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 06 月 11 日）。（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

亚太底盘为海纳川控股子公司。

23. 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：张建勇

注册资本：250000 万人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

住所：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)固定收益类有价证券投资。(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

北汽财务为北汽集团控股子公司。

允许公司在与北汽集团全资及控股子公司的预计交易总额 1,189,346,218 元范围内调整使用。

（二）北京现代汽车有限公司（以下简称“北京现代”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：陈宏良

注册资本：203635.80 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 18 号

经营范围：设计、开发、生产和销售轿车、RV（RECREATION VEHICLE）、卡车整车、发动机及其零部件；为合资公司生产并销售的产品提供售后服务；汽车及配件进出口业务，技术试验服务(国家限制性项目除外)；为进行上述业务之目的，合资公司可以在法律允许的范围内从事与其相关的其他业务。（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

北汽集团的控股子公司北京汽车投资有限公司持有北京现代 50%股权。

（三）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：常瑞

注册资本：228800 万人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

住所：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。（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

北汽集团控股子公司福田汽车持有福田康明斯 50%股权。

（四）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：许小江

注册资本：6000.00 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）

住所：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

公司控股股东海纳川高级管理人员许小江、杨莉任莱尼线束董事。

（五）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：许小江

注册资本：1205 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 3 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）。（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

公司控股股东海纳川高级管理人员许小江在海纳川李尔任董事长。

允许公司与海纳川李尔的关联交易在 3,764,721 元的交易总额范围内调整使用。

（六）福建奔驰汽车有限公司（以下简称“福建奔驰”）

（1）基本情况介绍

公司名称：福建奔驰汽车有限公司

法定代表人：徐和谊

注册资本：28700 万欧元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：福建省福州市青口投资区奔驰大道 1 号

经营范围：乘用车、商务车和相关