渤海汽车系统股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司 治理制度、制定《公司独立董事工作制度》 等的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。推确性和完整性束担法律责任。 重要内容提示: 重要内容提示: ●渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八周董事会第十一次会议,申议通过了(关于修订渤海汽车《公司章程》及相关议事规则的议案)、(关于制定《渤海汽车独立董事工作制度》的议案)、(关于制定《渤海汽车独立董事可令战")、(关于制定《渤海汽车独立董事可令战")、(大师公司章程》的议案。现将有关情况公告如下。 -《公司章程》以工作规则。的议案。等议案。现将有关情况公告如下。 -《公司章程》的证情况,为"少元"等公司合准。落实独立董事制度改革相关要求,提高规范运作和科学决策水平、根据(中华人民共和国公司法)、(上市公司自律监管书号)第1号——规范运作、一种法公司结合实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订请况如下; 等的公告 修订前 第二条 公司系依照(公司法)和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立:在山东省工商行 及管理局注册登记,取得营业执照;营 级管理局注册登记,取得营业执照;营 业执照号 37000018049233。 照 · 當 · 按 照 · 等 37000018049233。 原 · 當 · 按 照 · 等 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份等以上的股东、将其特 有的本公司股份等以上的股东、将其特 有的本公司股份等以上的股东、将其特 有的本公司股票或其是特别,在现金,是是是是一个人国企会,是是一个人国企会,是是一个人国企会,是一个人国企会,是一个人国企会,有"本公司董事会将议回其所得收益"。但是 或者在进出后。6 个月内或出,有"本公司董事会将议回其所得收益"。但是 或者在进出后。6 个月内或出,有"本公司董事会将议回其所得收益"。但是 该者在进出后。6 个月内或出,由此所 证券公司团包销的人民有资余股票而持有 6 能订 销购人居后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其 销购人居后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其 份的,卖出该股票不受 6 个月时间限 股东省年的股票或者建电具有股权性质的 证券,包括其配偶、2年,子女持有的及利用 他人账户持有的股票或者其他具有股权性 质的证券。 四十五条 有下列情形之一的,公司 臣事实发生之日起 2 个月以内召开临 完发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 修订 章程指引 一)董事人数不足《公司法》规定人数 会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数 发者本章程所定人数的 2/3 时; 第五十一条 监事会或股东决定自行召 操股东大会的,须书面通知董事会。同时向证券 在大会的,须书面通知董事会。同 在大会的,须书面通知董事会。同时向证券 和证券交易所备案。 在股东大会处议公告前,召集普通股股东 适应性 (全表决权效公告前,召集商企业股东大会通知及股 (信表决权效应的优先股股东) 持极比例不 《修订 家大会块议公告时,向公司所在地中国 及股 (市大会市 (市) 中国 文股东大会块议公告时,向公司所在地中国 及股 (市大会大政公告时,向公司所在地中国 及股 (市大会大政公告时,向证券交易所提交 有关证明材料。 第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下内 (容): 一)会议的时间, 地点和会议期限; 二)提交会议审议的事项和提案; 三)说明显的文字说明: 给体股东均有(及出需股东公。, 并可以中面委托代理(从出席会议和参加表决, 该股东代理人 [下必是公司的股东; 四) 投票代理委托书的送达时间和地 1. 答: (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提公会议审议的事项市理案; (三)以明显的文字说明,全体普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东)均有权出席。适应性 和参加表决,该股东代理人不必是公司的股体。 (; 丘) 有权出席股东大会股东的股权登 口; <)会务常设联系人姓名,电话号码。 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下 内容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司和公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及特股 5%以上的股东是 否存在关联关系。 (三)存在下列排形之一的。公司应当披露次 统选人具体情形。视期请该候选人的原因以 及是否整构之则就完在作。 1、最近 36 个月内受到中国证监会行政处 到 3括以下內容: ・)教育背景、工作经历、兼职等个人 1. 最近 36 个月內受到中国证监会行政处 2. 能近 36 个月內受到证券交易所公开谴责 透应性 61 2. 能近 36 个月內受到证券交易所公开谴责 61 章程据引》 3. 因炒糖炒排練司法格供文字家侦查或者涉 维进法活规的中国证益文立案顺查,尚未有 明确治论规、供常等良记录。 上述期间、应当以公司董事会,股东大会等 有权利规审议董事、监事候选人聘任议案的 日別为截止日 (四)被露持有本公司股份数量: (五)是否受其中国证监会发其他有关部门 的处罚和证券交易所证或 除采取案积投票制选举董事、监事外,每位 董事、监事候选人应当以单项提案提出。 [六十一条 股权登记日登记在册的 有股东或其代理人,均有权出席股东。股权系含是决权恢复的优先股股东)或其 适应性 《上市公司 会。并依服有关注律、法规及本章程 使表决权。 他提入,对称权出席股末人会。并依服有关 能订 法律、法规及本章程 能订 法律、法规及本章程 (上市公司 (上市公 (上市公 (上市公司 (上市公 8七十一条 在年度股东大会上,董事 \$\asis_\$\anothength{\alpha}\asis_\$\anothength{\alpha}\asis_\$\anothength{\alpha}\asis_\$\anothength{\alpha}\asis_\$\anothength{\alpha}\asis_\$\anothength{\alpha}\asis_\$\anothength{\alpha}\asis_\$\anothength{\alpha}\asis_\$\alpha \asis_\$\alpha \asis_\$\alpha \asis_\$\alpha \anothength{\alpha}\asis_\$\alpha \asis_\$\alpha \asis_\$\alpha \anothength{\alpha}\asis_\$\alpha \asis_\$\alpha \asis_\$\alpha \anothength{\alpha}\asis_\$\alpha \anothength{\alpha}\asis_\$\alpha \anothength{\alpha}\asis_\$\alpha \anothength{\alpha}\asis_\$\alpha \anothength{\alpha}\asis_{\alpha}\anothength{\alpha}\asis_{\alpha}\anothength{\alpha}\asis_{\alpha}\anothength{\alpha}\ 第七十七条 股东大会决议分为普通决 第七十分。股东大会决议分为普通决议和 发和特别决议。 股东大会做出普通决议。 应生自出席股 股东大会做出普通决议。应当由出席股 股东大会做出普通决议。应当由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 操行 经的股东代理人的持 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 三)公司的分立、合并、解散和清算; 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 议通过: (三)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 第一百条 公司董事为自然人,有下列情形 之一的,不能担任公司的董事: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能 第一百零九条 独立董事应按照法律、第一百零九条 独立董事应按照法律、行政 适应性 支据,中国证监会和证券交易所的有关规定 修订 董程指引

	(一)召集股东大会,并向股东大会报告 工作; (二)共存股东大会的决议。	第一百一十二条 董事会行使下列职权。 (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;		
	上作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方		
	(四)制订公司的年度财务预算方案、决	案; (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损		
	算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补 云桐方案。	方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券 票据或其他证券及上市方案。		
	亏损方案: (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、票据或其他证券及上市	行债券、票据或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司及子公司、分支机构合并、分立、分		
	方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司	訴、中止、解散、清昇及发史公司形式的方 宏:		
	他那以公司里入权购,权购举公司 股票或者公司及子公司、分支机构合 并、分立、中止、解散、清算及变更公司 形式的方案:	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外 投资、收购或处置资产(包括但不限于以购 买、出售,租赁、置换,剥离,赌号、免除债务 等方式)、资产抵押或质押、借款或为他人提		
	形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司 对外投资、收购或处置资产(包括但不	等方式)、资产抵押或质押、借款或为他人提供借款(不包括公司与全资及控股子公司之		
	限于以购买、出售、租赁、置换、剥离、赠与、免除债务等方式)、资产抵押或质	供借款(不包括公司与全资及控股子公司之间或子公司之间的借款)、对外担保、委托理财、关联交易、财务资助等事项;		
	(八)在股东大会授权范围内,决定公司 对外投资,收购或处置资产(包括但不 限于以购买,出售,租赁,置换,剥鹰,赠 与、免除债多等方式)、资产抵押或质 押,借款或为他人提供借款(不包括公 司与全贷及控股于公司之间或子公司 之间的借款)、对外担保、委托理财、关	(九)决定公司内部官埋机构的设直; (十)法宁迪红武老解迪公司织理 基事本		
	(九)决定公司内部管理机构的设置:	秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程		
	(十)聘任或者解聘公司经理、董事会 秘书:根据经理的提名,聘任或者解聘 公司副经理、财务负责人、总工程师等	师寺高级官埋人员,开决定具报酬事坝和奖 征事而。		
19	局级官埋人员,开决定具报酬事坝和奖	(十一)制定公司的基本管理制度: (十二)制定公司的采购和销售策略; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项;	适应性 修订	《上市公 章程指
	惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的妥酚和销售策略。	(十三) 市日本草柱的修以万条; (十四) 管理公司信息披露事项; (十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司		
	(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的采购和销售策略; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披蒙事项; (十二)和工工公司信息披蒙事项;	审计的会计师事务所; (十六)听取公司经理的工作汇报并检查经		
	公司审计的会计师事务所:	理的工作; (十七)公司因将股份用于员工持股计划或		
	(十六) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十七) 公司因将股份用于员工持股计	者股权激励、将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券、上市公司为维 护公司价值及股东权益所必需而回购股份		
	划成者股权激励,将股份用于转换上市	的;		
	公司发行的可转换为股票的公司债券、 上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需而回购股份的;	(十八)向股东大会提出董事(包括独立董 事)候选人和提议撤换董事(包括独立董事) 的议案;		
	(十八)法律、行政法规、部门规章或本 音程授予的其他职权	(十九)法律、行政法规、部门规章或本章程 授予的甘仲职权		
	公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责, 依照本章程和董事会授权履行职	公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。		
		履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计		
	门委员会成员全部由董事组成,其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人,	図列車事会以京,水原本事準和車争会校及 履行职责,提案应当基位支事争会市以决定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计 委员会,提名委员会,薪赠与考核委员会中 独立董事应当与多数并担任召集人,审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人 目局的董事、非中独立董事中会计专业人士相		
	页会中独立重事占多数开担住召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会会表到完全口委员会工作规程	员会成员应当为个任公司担任局级管理人 员的董事,并由独立董事中会计专业人士担 任石集 基本会会表制完全口委员会工作		
	审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提	员的董事,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股		
	文収示人云申以。 第一百一十万名	东大会申议。 第一百二十二名		
	公司发生的购买或出售资产、对外投资 (含委托理财、委托贷款等)、提供财务	为日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	资助、提供担保、租人或者租出资产、委 托或者受托管理资产和业务、赠与或者 受赠资产、债权债务重组、签订许可使 用协议、转让或者受让研究与开发项	供担保、租人或者租出资产、委托或者受托 管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权		
	受赠货产、债权债务里组、金1计可使用协议、转让或者受让研究与开发项目 网阶投资(句括但不限于证券 期	顶务里组、金11 叶可使用协议、转让或者安 让研究与开发项目、风险投资(包括但不限 干证券 期货 其金 外汇交易 磨轴产投资		
	货、基金、外汇交易、房地产投资等)、资 产抵押、借贷、保险等交易(提供担保、	等)、资产抵押、借贷、保险等交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债		
	用的 (证所先司开发项目、风险及近、包括自下存货等),资产抵押,借贷、保险等交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)、达到以下标准之一的,应提安董事会审议批准(达到(上市规则)6.13条规定标注。中次规定大工会等以		
	董事会审议批准(达到《上市规则》9.3 条规定标准,提交股东大会审议):	准,提交股东大会审议): (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近		
	董事会审议批准(达到《上市规则》9.3 条规定标准,提交股东大会审议》: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账 面值和评估值的,以高者为准)占上市 公司最近一期经审计总资产的 10%以	一期经审计总资产的 10%以上; (一) (二)		# 1 mlm 41
20	上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务	时存在账面值和评估值的,以高者为准)占	适应性 修订	《上市公 章程指 《股票上
	资产的 10%以上, 日绝对金额超过 1000	上,且绝对金额超过 1000 万元; (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费	150 13	规则》
	万元: (三)交易产生的利润占上市公司最近 一个会计年度经审计净利润的10%以 上,且绝对金额超过100万元;	上且地方金剛起工一別是単月神安广的 10%以 上,且地方金额超过 1000 万元; (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (四)交易产生的利润占上市公司最近一个 全出作即终处非分离利润的 100以 上 用始对		
	(四)交易标的(如股权)在最近一个会	会额超过100万元:		
	计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的	(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对		
	10%以上,且绝对金额超过1000万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的净利润占上市公司最近			
	一个会计年度经审计净利润的 10%以 上,且绝对金额超过 100 万元。	(六)交易标的如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额		
	上述指标涉及的数据如为负值,取其绝			
	对值计算。 (六)公司股权投资均需提交董事会审	超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值 计算。		
	(六)公司股权投资均需提交董事会审批。	上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提交董事会审批。		
21	(六)公司股权投资均需提交董事会审 批。 第一百二十条 党委提议时或代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事 或者监事会、董事长、经理、1/2以上独	上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条 党委提议时或代表 1/10 以 并基地权的卧在 1/30 上 董惠或老些惠会	适应性	《上市公
21	(六)公司股权投资均需提交董事会审批。	上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条 党委提议时或代表 1/10 以	适应性修订	《上市公章程指
21	(六)公司股权投资均需提交董事会审 批. 第一百二十条。党参址以时或代表 (小)以上录妆机即张。4,10以上董事 或者监事会。董事长必理。1/2以上也 立董事。可以报议召开董事会临时会 (汉、董事长应当自按制据以后 10 日内。 乙集和日本持董事会及	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提定董事会审批。 第一百二十条、竞委提议时或代表 1/10以 上表决权的股东。1/3以上董事或者董事会、 董事依、经理、过半数加分董事。可以提议召 后 10 日內,召集和王董康华会会议。 图 图 百二十条 基 在公司股份股东。主新校	修订	章程指
21	(六)公司股权投资均需提交董事会审 批。 第一百二十条 党季提议时或代表 1/10以上录率权的股东,1/2以上由 或素等。董事长、必理,1/2以上由 过策,第一段。1/2以上或事长或当自按约据议行开管事务临时会 过、董事长或当自按约据议后 10 日内。 了集和主持董事会会议 第一百二十一条 在公司股股股东,实 际控制人单位担任除董事、监事以外违 他行政财务的人员。不得担任公司的高	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提之董事会审批。 第一百二十条 党委提议时成代表 1/10 以 去表块权的股东,1/3以上董事政者监事会。 董事长,经理,过半数独立董事,可以提议召 万董事会临时会议、董事长应当自接到提议 后 10 日内,召集和主持董事会会议。 第一百三十一条 在公司控股股东、实际经 动人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司的高级管理人员。	适应性 修订 适应性	《上市公章程指: 《上市公章程指:
	(六)公司股权投资均需提交董事会审 批. 第一百二十条。党参址以时或代表 (小)以上录妆机即张。4,10以上董事 或者监事会。董事长必理。1/2以上也 立董事。可以报议召开董事会临时会 (汉、董事长应当自按制据以后 10 日内。 乙集和日本持董事会及	上法指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提定董事会审批。 第一百二十条 竞委提议时或代表 1/10 以 上表决权的股东。1/3 以上董事或者监事会。 董事长、经理、过半数地立董事,可以提议召 万亩 10 内。召集和主持董事会会议。 第一百三十一条 在公司控股股东、实际起 期人单位担任除董事、监事以外其他行政服务的人员。不得担任公司的高级管理人员。 全司高级管理人员仅在公司的高级管理人员。 经营工十二条 公司高级管理人员。	修订适应性	章程指導
	(六)公司股权投资均需提交董事会审 批。 第一百二十条 党李提议时或代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事 或者监事会、董事长、经理、1/2以上董 立董事、可以提议召开董事会给的会 位、董事长应当经特据状态。自由内, 召集和主持董事会会公 等一百三十一条 在公司经股股东、实 标签制、单位担任除董事、监事以外其 被百里十分,不得担任公司的高 级百理人员。	上法指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提定董事会审批。 第一百二十条 竞委提议时或代表 1/10 以、 表表权的股东。1/3 以上董事或者监事会。 董事长 经理、过半数独立董事,可以提议召 万亩,20 集市大运。自核到提议 后 10 日内,召集和主持董事会会议。 第一百三十一条 在公司按股股东、实际经 动人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员。不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领籍,不由控股 股东代交薪水。	修订适应性	章程指導
	(六)公司股权投资均需提交董事会审 批。 第一百二十条 党李提议时或代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上董事 原本监事会、董承长、经理、1/2以上董事 成立董事、可以提议召开董事会临时会 议。董事长四当经常融政任。10日内, 召集和土持董事会会议。 新一百三十条 在公司按股股东、实 际控制人单位担任除董事、监事以外其 他行致职务的人员、不得担任公司的高 级害理人员。	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条、党委提议时或代表1/10。 董事长、经理、过半数抽分董事,可以提议召 后10日内,召集和王·黄康华会会议。 第一百三十一条。在公司达股股东、宋斯控 制入单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员。不得任任公司的高级管理人员 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股 股东代发新水。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修订 适应性 修订	章程指:
222	(六)公司股权投资均需提交董事会审 批。 第一百二十条 党委提议的政代认上董事 以的以上表练权的股东,1/2以上地 支董事。董事长、	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提之董事全审批。 第一百二十条、党委提议时或代表 1/10 以上表决权的股东。1/13 以上或市或者监事失 董事长、经理、过半数独立董事,可以提议召 万亩争公部之义、董事长应当自核到提议 后 10 日内,召集和主持董事会会议。 第一百三十一条 在公司经股股东、实际企动高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领离,不由控股 股东代史薪水。 第一百二十九条、公司高级管理人员。 经上工作均顺制规定。 公司高级管理人员应当生实履行职务,根 与任务。 1 是一个专人,是一个专人的一个专人。 公司高级管理人员。 公司高级管理,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	适应性修订	章程指:
222	(六)公司股权投资均需提交董事会审 批。 第一百二十条。党参提议时或代表 "从"的以上表彰的规则。 (12)以上董事 或者信事会、董事长公理、1/2以上 立董事、可提供还打董事会的的会 过、董事长应当自签判据设任市 自内, 行禁和上持董事会会过 一个百数职务的人员,不得担任公司的高 被管理人员。 第一百二十九条公司高级管理人员的 职由任任理工作细则》规定。 高级管理人员执行公司职务时违反抗 证,行政企业的发展。	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条、党委提议时或代表1701以董事联会推集等会、 成事年长至耀。过半数独分董事,可以提议召 后10日内。召集和王帝董事会会议。 第一百三十一条 在公司达股抢东、宋东挖 制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员。不解任还公司的政管理人员 设定的发行。 第一百三十八条、公司高数管理人员的职责 任空国工作制局应当忠实履行职务。维护 公司和全体股本的最大利息、公司高数管理人员 会员工等,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修订 适应性 修订	章程指:
222	(六)公司股权投资均需提交董事会审批批。第一百二十条 党李提议时或代表 "你的以上董事这样的现在,102以上董事这些事实,就是我们的是大多年,我们以上董事这些事实,就是我们的是大多年,我们就没有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上法指标涉及的数据如为负值。取其绝对值。取其绝对值,以一位公司股权投资均需提定董事会审批。 第一百二十条、竞委提议时或代表 1/10 以上表决权的股东。1/3 以上董事或者监事会。 董事长、经理、过半数地立董事,可以提议召后。10 日内,召集和土营事等。即以为其他方董事,以是报议召后。10 日内,召集和土营市等会会议。 第一百三十一条。在公司范龄毁弃、、实际控制,人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员。不得租任公司的高级管理人员位及公司高级管理人员仅在公司的高级管理人员位公司高级管理人员以在公司高级管理人员以有关。公司高级管理人员的主义编行职务,维护任务公司和社会公众股东的和社造成股东的成为相关。公司高级管理人员为自然。	修订 适应性 适应订 适应订 适应订	章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指:
22 23	(六)公司股权党劳均需提交董事会审批。 第一百二十条 党季提议时或代表 "比"以上表等权的股东。1.72以上,或 改革监事会,董事长、经理。1.72以上,或 立董事。可以提议召开董事会临时会 议、董事长应当自接的提议后 10 日内。 召集和主持董事会会议。 第一百三十一条 在公司於股股东、实 际控制人单位担任婚董事、监事以外总 统管理人员。 第一百二十几条 公司高级管理人员的 资管理人员, 第一百二十几条 公司高级管理人员的 海经营理人员打行公司职多时违反法 律。行政法规、部门规章或本章程的规 定。给公司造成损失的,应当求担赔偿 责任。	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提定董事会审批。 第一百二十条、党委提议时或代表1/10以 表决权的股东.1/3以上董事或者监事会、 董事长、经理.过半数量业资素事,可以提议召 后 10 10 内。召集和三董康华会会议。 第一百二十一条。全一章,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修订 适应性 修订 适应性	章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指:
22 23	(六)公司級权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条 党季是议时或代表, (1)以上录妆机的股东,1/2以上由实常监事会,董事长、必理、1/2以上由立案事。可以继续召开董事会。的人员,在第一次企业,是一个人员,是一个人员,是一个人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十九条 公司高级管理人员的职责相任经理工作细则为规定。高级管理人员,从时行处事处,应当承担赔偿责任。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条、党委提议时或代表1/10、13、13、14、14、14、15、14、16、14、16、14、16、14、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、	修订 适应性 适应订 适应订 适应订	章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指:
22 22 23 23 24	(六)公司級权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条 党季是议时或代表, (1)以上录妆机的股东,1/2以上由实常监事会,董事长、必理、1/2以上由立案事。可以继续召开董事会。的人员,在第一次企业,是一个人员,是一个人员,是一个人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十九条 公司高级管理人员的职责相任经理工作细则为规定。高级管理人员,从时行处事处,应当承担赔偿责任。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值,取其绝对值,取其他对值,以一位一个可能不够,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修订 适应性 适应性 适应性 适应性	章程指 《上市/章程指 《上市/章程指
22 23	(六)公司股权按京均需提交董事会审批。第一百二十条、党委提议时或代表,1/10以上表来权的股东。1/2以上地页文置。第一次,是一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值。取其绝对值,以一位公司股权投资均需提定董事会审批。 第一百二十条、竞委提议时或代表。1/10、1/10、1/10、1/10、1/10、1/10、1/10、1/10	修订 适应性 适应订 适应订 适应订	章程指 《上市/章程指 《上市/章程指 《上市/章程指
22 22 23 23 24	(六)公司股权按按期需提交董事会审批、第一百二十条 党季提议时或代表,们以让无妻权的股东,1/2以上地立截事。,以继续了一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值 计算。 (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条、党委提议时或代表1/10、13、13、14、14、14、15、14、16、14、16、14、16、14、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、	修订 适修 适应订 适修 适应订 适修	章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指:
22 22 23 23 24	(六)公司級权技党均需提交董事会审批。 第一百二十条 党季提议时或代表 "打印以上表珠纹砌架东。1/2以上地立 東東省東京 董事长、於理。1/2以上 重事 東省 東京 董事朱 成	上法指标涉及的数据如为负值。取其绝对值。取其绝对值,以一位公司股权投资均需提定董事会审批。 第一百二十条、竞委提议时或代表。1/10、上表决权的股东。1/13以上董事或者监事会、是实验的股东。1/13以上董事或者监事会、宣事长公司,以当晚上董事,可以提识了后。10日内,召集和土市董事会验以、董事长应当自接到提订后。10日内,召集和土市董事会会议。 第一百三十年条。在公司总股股东、实际控制,从单位担任除董事公司的高级管理人员仅在公司的高级管理人员仅在公司的高级管理人员仅在公司的高级管理人员以及公司的高级管理人员以及公司的高级管理人员以及公司的高级管理人员以及公司的高级管理人员以及公司和设备以上,从一个人员是未能主义和发生,从一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是	修订 适修 适应订 适修 适应订 适修	章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指: 《上市公章程指:
222 223 223 224 224	(六)公司級权投资均需提交董事会审批批。 第一百三十条 党季是议时或代查,仍以上表决权的股东。1/2以上由实 董事长、於理、1/2以上由实 董事等、经理、1/2以上由设 董事等。1/2以上等的 1/2 以 董事长应当自然到底以 董事长应当自然到底以 董事长应当自然到底以 董事长应当自然到底以 董事长应当自然到底以 董事长应当自然到底以 董事长应当自然到底,不得担任公司的高级管理人单位担任除董事、监事以外其级管理人员。 第一百三十九条 公司高级管理人员。 数管理人员,不得担任公司的高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,从有了规章企业,是 反是 使现 1/2 以 1/	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值。取其绝对值,取其他对值,以一位公司股权投资均需提定董事会审批。 第一百二十条、竞委提议时或代表。1703以上董事或者监事会、发表提议时或代表。1703以上董事或者监事,可以超过宣事,可以超过宣事,可以通过公司,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	修订 运修订 运修 适修 运修 运修 运修 运修	章程指 《上市公章程指 《上市公章程指 《上市公章程指 《上市公章程指
22 22 23 23 24	(六)公司股权按按期需提交董事会审批、第一百二十条 党季提议时或代表,们以让无妻权的股东,1/2以上地立截事。,以继续了一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上法指标涉及的数据如为负值。取其绝对值。取其绝对值。 (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条、竞委提议时或代表。1703以上董事或者监事会。 北京教民权的股东。1733以上董事或者监事会。 重事长、经理、过半数址立董事,可以超级区 后 10 日内,召集和土营董事。与以是现代表。1703以上 第一百二十条。在公司这股股东。实际校 第人单位担任除董事、当时股股东。实际校 第人单位担任除董事、当时股股东。实际校 第人单位担任除董事、当时股股东。实际校 第人单位担任除董事、显示的股股东。实际校 第人单位担任除董事、显示的股股东。实际校 第一百二十九条。公司高级管理人员的股份, 在公司高级管理人员。1803年, 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年 4804年	修订 适修 适应订 适修 适应订 适修	章程指導
222 223 223 224 224	(六)公司級权技党均需提交董事会神 批。 第一百二十条 党季提议时或代表 1/10以上表华权的股东、1/2以上地立 或者"事实、推事长、经理、1/2以上或 立董事。可以继续召开董事会临时会 议、董事长应当自按到撤过后 10 日内, 召集和主持董事会会议 第一百二十一条 在公司按股股东、实 标卷机人单位担任除董事监事以外追 统管理人员。 第一百二十一条 在公司按股股东、实 标卷和人单位担任除董事监事以外自 统管理人员。 第一百二十一条 在公司按股股东、实 标卷和人单位担任除董事监事以外自 统管理人员。 第一百二十一条 公司高级管理人员的 新联西任会理工作和则规定。 等一百二十九条 公司高级管理人员的 高级管理人员, 第一百二十几条 监事应当保证公司披 营营加入员、不得担任公司的高级管理人员的 等的信息真实、准确、完整。 第一百五十五条 公司在每一会计会和 营营的一个月内向中国证监会系 证券交易所报受前。还会系统之口和证券 每一百五十五条 公司在每一会计会的 证券交易所报受前。 第一百五十五条 公司在每一会计会的 证券交易所报受前。 第一百五十五条 公司张号,任结果 在第一位,一个月的,报送一位,经 第一位,是第一位,是第一位,是第一位,是 定是第一位,是第一位,是 第一位,是第一位,是 第一位 是 第一位 是 第一位 第一位 是 第一位 是 第一位 是 是 是 是 是 是 是 是	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值。取其绝对值,取其绝对值。取其绝对值,以一位公司股权投资均需提交董事会审批。第一百二十条、党委提议时或代表1/10以上董事或者监事。	條 适修 适修 适修 适修 适修 适修 适修 适修	章程指指 《上市公章程指 《上市公章程指 《上市公章程指 《上市公章程指 《上市公章程指 《上市公章程指
222 223 223 224 224	(六)公司股权党劳助需提交董事会审批批。第一百二十条、党季提议时或代查事会有证的以上竞赛权的股东,1/2以上生动或者监事会、董事长、签理、1/2以上重数重等。董事长应当自核的提议了开重中公司,在第一百二十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任场重,在1000年,在100年,	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对信,取其绝对信,以一位公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条 党委提议时或代表170以直靠事或者推事会、是实现的股东。173以上董事或者推事会、是实现的股东。173以上董事或者推事。实现是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	條 适修 适修 适修 适修 适修 适修 适修 适修	華程指 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布 《上市公布
222 223 223 224 224	(六)公司股权党党期需提交董事会审批批。第一百二十条、党季提议时或代查事会的证例,是我被政的股东。1.72以上生政或省监事会、董事长、签理。1.72以上生政或省监事会。董事长应当自接的提议后 10 日内,召集和主持事会会议。董事长应当自接的提议后 10 日内,召集和主持事会会议。董事长应当自接的提议后 10 日内,召集和主持事会会议。董中任任党职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。不得担任经理工作细胞》规定。 第一百二十九条 公司高级管理人员的 第一百二十九条 公司高级管理人员的 原设主 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对信, (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十条。党委提议时或代表170以 董事长、经理、过半致地立策事。可能较过 后,也与,召集和三市董事会会议。 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 每一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百二十条。公司在第一次会员的股票, 第一百五十条。公司在第一次会员的股票, 第一百五十条。公司在第一次会员的股票, 第一百五十条。公司在第一会时年度会员的股票, 第一百五十五条。公司在第一会时年度会员的股票, 第一百五十五条。公司在第一会时年度会员的股票, 第一百五十五条。公司在第一会时年度会员的股票, 第一百五十五条。公司在第一会时年度会员的股票, 第一百五十五条。公司能定为是一位的是一位, 第一百五十五条。公司在第一会时年度会员的股票, 第一百五十五条。公司能定为是一位的是一位, 第一百五十五条。公司能定为是一位的是一位, 第二百十五条。公司能定为是一位, 第二百十五条。公司能定为是一位, 第二百十五条。公司能完全员的规定进行, 第二百十五条。公司的股票, 第二百十五条。公司的股票, 第二百十五条。公司和股票的股票, 第二百十五条。公司和股票的股票, 第二百十五十二条。公司和股票的股票, 第二百十五十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票的股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。公司和股票, 第二百十二条。——第二条。——————————	條 适修 适修 适修 适修 适修 适修 适修 适修	章報指告 《上市公告》 《上市公告》 《上市公告》 《上市公告》 《上市公告》 《上市公告》 《上市公告》 《上市公告》 《上市公告》
222 223 224 224 225 225	(六)公司股权按按期需提交董事会审批批。第一百二十条 党季提议时或代表 1/10以上表事权的股东 1/12以上地立	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对信,取(七)公司股权及资均需提交董事会审批。 第一百二十条 党委提议时或代表了1/10 以上董事或者推出。 第一百二十条 党委提议时或代表了1/10 以上董事或者推事会、是素提议时或代表了1/10 以上董事或者推事,以是董事长年经理,这一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	條 适能	章 整程指
222 23 23 224 225 225 226 227	(六)公司級权技党均需提交董事会审 推。 第一百二十条 党季提议时或代查 1/10以上录块的影东 1/2以上地 过来。董事长应当自按到服议后 10 日内, 召集和主持董事会。董事长必理 1/2以上地 过来。董事长应当自按到服议后 10 日内, 召集和主持董事会。 位果在自接到服议后 10 日内, 召集和主持董事会的人员,不得担任公司的高 级管理人员的人员,不得担任公司的高 级管理人员。 第一百二十九条 公司高级管理人员的 联贯由任惩理人员执行心强重。 第一百二十九条 公司高级管理人员的 联贯由任惩理人员,不得担任公司的高 级管理人员,不得担任公司的高 级管理人员,不得担任公司的高 级管理人员,不得担任公司的高 级管理人员,不得担任公司的高 级管理人员,是一个人员。 第一百二十九条 公司高级管理 人员的,是一个人员。 第一百四十四条 监事应当保证公司被 第一百四十四条 监事应当保证公司被 第一百四十四条 监事应当保证公司被 经营业人员和,所以还有关。 第一百四十四条 监事应当保证公司被 第二百四十四条 监事应当保证公司被 第二百四十四条 监事应当保证公司被 第二百四十四条 10 时间,因此 第二百四十四年 10 时间,因此 第二百一日,因为所报还等。 20 时间,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对估, (七)公司股权及资均需提交董事会审批。 第一百二十条 党委提议时或代表了102 战事实依者逐事会 第一百二十条 党委提议时或代表了102 战事等灾者监事。 第一百二十条 党委提议时或代表了102 战事等灾者监事。 (15 位) 人名 (15 战事) 发生。 16 位 10 内。召集和公童事,可以强力。 17 位) 人名 (16 战事) 发生。 18 本百二十分。公司高级管理人员仅在公司领额。不由控制企业公司高级管理人员仅在公司领额。不由控制企业。 18 本百二十分。公司高级管理人员的政策。不由控制企业。 18 本百二十分。公司高级管理人员的职责。 18 本百二十分。公司高级管理人员的职责。 19 本百二十分。公司高级管理人员的职责。 10 马高级管理人员仅在公司领额。不由控制定。 10 马高级管理人员及发生。 10 马高级管理人员及发生。 10 马高级管理人员及发生。 10 马高级管理人员及发生。 10 马高级管理人员及发生。 10 马高级管理人员及发生。 10 马高级管理人员和一个国际的发生。 10 马高级管理人员和一个国际的发生。 10 马高级指头的企业等。 10 马高级管理人员会是发生。 10 马高级管理人员会是发生。 10 马高级管理人员会是发生。 10 马高级管理人员会是发生。 10 马高级管理人员会是发生。 10 马高级管理人员会是发生。 10 马高级管理人员会是发生。 10 马高级信息、第一日公司, 10 马高级信息、第一日公司, 10 马高级相关的。 10 马高级相关。 10 马高级相关, 10 马高级相关。 10 马高级相关, 10 马高级相关, 10 马克曼和一个国际, 10 马克曼和一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	條 适能	章 整程指 《上市指 《上市指 《上市指 《上市指 《上市指 《上市指 《上市指 《上市
222 223 223 224 225 226 227	(六)公司股权党党均需提交董事会审批批。第一百三十条、党季提议时或代董事公司投入,以上大海农民政策等。董事长、签理、1/2 以上地位,从上表现的股东、1/2 以上地位,从上表现的股东,1/2 以上等的,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任防重事。董事公司的人员不停担任防重事。董事公司的人员不停担任防重事。董事公司的《接管理人员》,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任防重事。这事以中间,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位打破,并同时,是一百三十一条。公司游级管理人员的新级管理人员,是一百三十九条公司游戏管理人员的,是一百三十九条公司游戏管理人员和"规划",是一百三十九条公司游戏管理人员和"政策",是一百三十九条公司,是一百三十九条公司,是一百三十一个月内向中国证监会和发展,是一百三十一个月内向中国证监会和发展,从中国企业中使财务会计报告,在一个月内向中国证监会和发展,从中国企业中发展,从市场的企业,是一个一个月内向中国证监会和发展,从市场的企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对估价, (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十余、党委提议时或代表 1/10 以 基本状化的股东。1/3 以上董事或者监事,可以提议了 董事长、经理、过半数址立董事,可以提议了 后 10 日内,召集和主义,董事长应当自核争提议 后 10 日内,召集和主传董事会会议。 第一百三十九条、杂石之司论股后,不与故事。 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任何的董事。 第一百三十九条、处司高级管理人员的职责 由任任任任的董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 由任任任务董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 自任任任务董事。 第一百三十九条。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员和自然。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员是《司高级管理》 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 第一百四十四条 监事应当保证公司被查查的 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查等 第一百四十四条 是事在任每十三司法的是 第一百五十九条。公司董事会校五司, 第二百十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五十五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十	條	章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程第二 《上帝指
222 223 223 224 225 226 227	(六)公司股权党党均需提交董事会审批批。第一百三十条、党季提议时或代董事公司投入,以上大海农民政策等。董事长、签理、1/2 以上地位,从上表现的股东、1/2 以上地位,从上表现的股东,1/2 以上等的,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任防重事。董事公司的人员不停担任防重事。董事公司的人员不停担任防重事。董事公司的《接管理人员》,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任防重事。这事以中间,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位打破,并同时,是一百三十一条。公司游级管理人员的新级管理人员,是一百三十九条公司游戏管理人员的,是一百三十九条公司游戏管理人员和"规划",是一百三十九条公司游戏管理人员和"政策",是一百三十九条公司,是一百三十九条公司,是一百三十一个月内向中国证监会和发展,是一百三十一个月内向中国证监会和发展,从中国企业中使财务会计报告,在一个月内向中国证监会和发展,从中国企业中发展,从市场的企业,是一个一个月内向中国证监会和发展,从市场的企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对估价, (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十余、党委提议时或代表 1/10 以 基本状化的股东。1/3 以上董事或者监事,可以提议了 董事长、经理、过半数址立董事,可以提议了 后 10 日内,召集和主义,董事长应当自核争提议 后 10 日内,召集和主传董事会会议。 第一百三十九条、杂石之司论股后,不与故事。 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任何的董事。 第一百三十九条、处司高级管理人员的职责 由任任任任的董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 由任任任务董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 自任任任务董事。 第一百三十九条。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员和自然。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员是《司高级管理》 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 第一百四十四条 监事应当保证公司被查查的 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查等 第一百四十四条 是事在任每十三司法的是 第一百五十九条。公司董事会校五司, 第二百十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五十五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十	條	章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程第二 《上帝指
222 223 223 224 225 226 227	(六)公司股权党党均需提交董事会审批批。第一百三十条、党季提议时或代董事公司投入,以上大海农民政策等。董事长、签理、1/2 以上地位,从上表现的股东、1/2 以上地位,从上表现的股东,1/2 以上等的,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任防重事。董事公司的人员不停担任防重事。董事公司的人员不停担任防重事。董事公司的《接管理人员》,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任防重事。这事以中间,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位打破,并同时,是一百三十一条。公司游级管理人员的新级管理人员,是一百三十九条公司游戏管理人员的,是一百三十九条公司游戏管理人员和"规划",是一百三十九条公司游戏管理人员和"政策",是一百三十九条公司,是一百三十九条公司,是一百三十一个月内向中国证监会和发展,是一百三十一个月内向中国证监会和发展,从中国企业中使财务会计报告,在一个月内向中国证监会和发展,从中国企业中发展,从市场的企业,是一个一个月内向中国证监会和发展,从市场的企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对估价, (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十余、党委提议时或代表 1/10 以 基本状化的股东。1/3 以上董事或者监事,可以提议了 董事长、经理、过半数址立董事,可以提议了 后 10 日内,召集和主义,董事长应当自核争提议 后 10 日内,召集和主传董事会会议。 第一百三十九条、杂石之司论股后,不与故事。 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任何的董事。 第一百三十九条、处司高级管理人员的职责 由任任任任的董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 由任任任务董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 自任任任务董事。 第一百三十九条。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员和自然。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员是《司高级管理》 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 第一百四十四条 监事应当保证公司被查查的 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查等 第一百四十四条 是事在任每十三司法的是 第一百五十九条。公司董事会校五司, 第二百十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五十五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十	條	章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程第二 《上帝指
222 223 223 224 225 226 227	(六)公司股权党党均需提交董事会审批批。第一百三十条、党季提议时或代董事公司投入,以上大海农民政策等。董事长、签理、1/2 以上地位,从上表现的股东、1/2 以上地位,从上表现的股东,1/2 以上等的,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任防重事。董事公司的人员不停担任防重事。董事公司的人员不停担任防重事。董事公司的《接管理人员》,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位担任防重事。这事以中间,是一百三十一条在公司於股股东、实际控制人单位打破,并同时,是一百三十一条。公司游级管理人员的新级管理人员,是一百三十九条公司游戏管理人员的,是一百三十九条公司游戏管理人员和"规划",是一百三十九条公司游戏管理人员和"政策",是一百三十九条公司,是一百三十九条公司,是一百三十一个月内向中国证监会和发展,是一百三十一个月内向中国证监会和发展,从中国企业中使财务会计报告,在一个月内向中国证监会和发展,从中国企业中发展,从市场的企业,是一个一个月内向中国证监会和发展,从市场的企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对估价, (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十余、党委提议时或代表 1/10 以 基本状化的股东。1/3 以上董事或者监事,可以提议了 董事长、经理、过半数址立董事,可以提议了 后 10 日内,召集和主义,董事长应当自核争提议 后 10 日内,召集和主传董事会会议。 第一百三十九条、杂石之司论股后,不与故事。 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任何的董事。 第一百三十九条、处司高级管理人员的职责 由任任任任的董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 由任任任务董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 自任任任务董事。 第一百三十九条。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员和自然。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员是《司高级管理》 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 第一百四十四条 监事应当保证公司被查查的 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查等 第一百四十四条 是事在任每十三司法的是 第一百五十九条。公司董事会校五司, 第二百十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五十五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十	條	章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程指 《上市/2章程第二 《上帝指
22 23 23 24 25 26 27 京所 (東京) 大 (東京)	(六)公司股权党党与需提及董事会市批、第一百三十条、党委提议时或代董事、公司上华家教教授的股东,172以上生政政策等事务。董事长、经理、1/2以上或改置事会,强制的人员、不够担忧的。在第一次,是一个人员,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个一个人们,这一个人们,这一个一个人们,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对信,以一位公司股权投资的需提之董事会审批。第一百二十余、党委提议时或代表 1/10 以上 基本校区的股东。1/13 以上董事或者监事,可以经验、1/13 以上董事或者监事,可以经验、1/13 以上董事或者监事,可以是董事长。经理 过半数进立董事,可以是国家的企业,董事长。经理 过半数进立董事,可以是现了任后,10 日内,召集和王龙、董事长。经理 过半数进立董事,可以是现了任后,10 日内,召集和王龙、董事民。2 年间是一个人。2 年间是一个人,2 年间是一个人,但是一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个人,2 年间是一个一个人,2 年间是一个一个人,2 年间是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	條	章 程指 市 作
22 22 23 24 25 26 27 <u>该二分提料</u> :	(六)公司股权按按期器提交董事会排 用。一百二十条、党委提议时或代查 中心以上表来权的股东。1/2 以上地 或者监事会、董事长、经理、1/2 以上地 或者监事会、董事长、经理、1/2 以上地 过来,可以上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对估价, (七)公司股权投资均需提交董事会审批。 第一百二十余、党委提议时或代表 1/10 以 基本状化的股东。1/3 以上董事或者监事,可以提议了 董事长、经理、过半数址立董事,可以提议了 后 10 日内,召集和主义,董事长应当自核争提议 后 10 日内,召集和主传董事会会议。 第一百三十九条、杂石之司论股后,不与故事。 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任任的董事。监事以外其他行政职 多的人员不够相任任何的董事。 第一百三十九条、处司高级管理人员的职责 由任任任任的董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 由任任任务董事。 第一百三十九条、公司高级管理人员的职责 自任任任务董事。 第一百三十九条。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员仅在公司领据,不由抢股 股东代发游水。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员和自然。 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 《司高级管理人员是《司高级管理》 第一百三十九条。 《司高级管理人员和自然。 第一百四十四条 监事应当保证公司被查查的 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查 第一百四十四条 监事应当保证公司按查等 第一百四十四条 是事在任每十三司法的是 第一百五十九条。公司董事会校五司, 第二百十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十九条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五条。公司董事会校五司, 第二五十五十五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十五五十	條	章 全年 中华 《上華 日本中华 《上華 日本中华 《上華 日本中华 《上華 日本中华 《上華 日本中华 《上華 日本中华 中华 《上華 日本中华 日本中华 《上述章则工 人 一 一 文 一 文 一 文 一 文 一 文 一 文 一 文 一 文 一 文

渤海汽车系统股份有限公司

证券代码: 600960 证券简称: 渤海汽车 公告编号: 2024-005 渤海汽车系统股份有限公司 关于 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。

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。
重要内容揭示。
●该事项尚需提交股东大会审议
●该事项尚需提交股东大会审议
●以下首求联交易发行,不会还有现。
一日常关联交易发行,不会还有现。
一工需关联交易发行,不会还有现。
一工需关联交易发行,不会还有现。
一工需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")第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄文频、陈宏良、顾鑫、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。本议案尚需提交公司2024 年度二次临时股东大会审议。
本次会议前、公司第八届董事会独立董事对该关联步易,项进行了事前审核、全关联交易五工次临时股东大会审议。
本次会议前、公司第八届董事会独立董事对该关及易项进行了事前审核、全关联交易为正常生产经营所需,不会影响公司的独立性,关联交易遵循市场化的原则,不存在损害公司处定转别是中一股东和总的情形。本次关联交易,通常有一场公的原则,不存在损害公司发生等的。公司第八届董事会审计。委员会以2044年第一次会议第以通过了《关于渤海汽车2024年度日常关联交易预计的议案》。
全国第八届董事会审计委员会认为公司日常关联交易预计的设备,公司处于第一次会议审议通过了《关于渤海汽车2024年度日常关联交易预计的议案》,董事会审计委员会以为公司日常关联交易为正常生产经营所需,符合司持续、稳定发展、符合相关法律、法规和规范性文件的要求、不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。(二)预计2024年度日常关联交易预计发生情况

关联交易类别	关联人	2024 年 预 计金额	占同类业务比 例(%)	2023 年实际发 生金額	占同类业务比例(%)
向关联人购买原	北京海纳川李尔汽车系统有限 公司	317.46	92.89%	211.64	92.89%
材料	北京北汽进出口有限公司	24.29	7.11%	16.19	7.11%
	小计	341.75	100%	227.83	100%
	北汽福田汽车股份有限公司山 东多功能汽车厂	3,339.68	8.76%	1,893.06	7.04%
	北京福田康明斯发动机有限公 司	2,060.85	5.41%	1,408.74	5.24%
	北京汽车动力总成有限公司	5,727.83	15.03%	5,449.27	20.28%
	北京海纳川汽车部件有限公司	645.00	1.69%	0.89	0.00%
	海斯坦普汽车组件(北京)有限 公司	380	1.00%	360.28	1.34%
	廊坊莱尼线束系统有限公司	300	0.79%	267.18	0.99%
	北齿(山东)传动科技有限公司	1600	4.20%	1,683.99	6.27%
向关联人销售产 品、商品	北京奔驰汽车有限公司	3400	8.92%	3,382.63	12.59%
no vi-drift	北京新能源汽车股份有限公司	3,166.88	8.31%	726.77	2.70%
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	923.58	2.42%	872.12	3.25%
	海斯坦普新能源汽车组件(北京)有限公司	279.87	0.73%	8.09	0.03%
	北京汽车销售有限公司	150.00	0.39%	56.42	0.21%
	北京北汽延峰汽车部件有限公司	8,584.17	22.52%	5,722.78	21.30%
	北京海纳川延锋汽车部件有限公司	7,560.33	19.83%	5,040.22	18.76%
	小计	38118.19	100%	26,872.44	100%
	輸昂汽车零部件(北京)有限公司	185.80	23.51%	123.86	21.36%
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	147.39	18.65%	151.27	26.08%
向关联人提供劳 务	天纳克(北京)汽车减振器有限 公司	319.16	40.38%	212.77	36.69%
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限 公司	138.12	17.47%	92.08	15.88%
	小计	790.47	100%	579.98	100%
接受关联人提供的劳务	輸昂汽车零部件(北京)有限公司	105.00	100%	70.00	100%
H3 25 35	小计	105.00	100%	70.00	100%
在关联人的财务	北京汽车集团财务有限公司	20,000	100%	6,484.91	100%
公司存款	小计	20,000	100%	6,484.91	100%
在关联人的财务	北京汽车集团财务有限公司	50,000	100%	34,109.59	100%
公司贷款	小计	50,000	100%	34,109.59	100%
向关联人租赁房	北京海纳川汽车部件股份有限 公司	574.53	94.99%	363.07	94.73%
屋、厂房、车辆	北京出行汽车服务有限公司	30.29	5.01%	20.19	5.27%
	小计	604.81	100%	383.26	100%
合计		109,960.22			

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或高级管

制作:闫亮 电话:010-83251716 E-	2024年2月6日星期二 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net							
理人员的法人或其他组织之间进行调剂; 3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间边	住所,北京市通州区创益中路 1 号院 2 号楼 2 层 101 号 A0205 行调 经营范围,汽车租赁(不含九座以上客车);汽车装饰:销售汽车、摩托车及配件、汽车配件、							
剂。 4、上述财务公司存贷數金額为日均存贷款余额。 2、2023 年日常关联交易实际发生情况 单位、5万元 天联交易 关联人	往所,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;汽车租赁(不含九座以上客车);汽车装饰;销售汽车,摩托车及配件、汽车配件、装饰材料、仪器仪表,润膏油、钢材、建筑材料、化工产品、五金交电、日用杂货、通讯设备及配件;信息咨询(不含中分服务);技术咨询、技术服务、装卸服务、通路货运代理;求功展览展示;机动车公共停车场经管营运。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依定数批准的项目,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实项目的经营活动。							
東京海纳 本 京	(2)与上市公司的关联关系 北京出行为北汽集团间接挖股子公司。 15. 北京鹏盛物业管理有限公司(简称"鹏盛物业") (1)基本情况介绍 法定代表人, 牛福海							
小計 1.250.00 1.154.72 不适用 1.250.00 1.154.72 不适用 北京福田東洋野及が担重保証 1.200.00 1.893.06 不适用 北京在東が月金原投資 1.000 1.408.74 不适用 北京在東が月金原産展発の 4.720.00 5.49.27 不适用 1.400.74 不适用 1.400.74 1.	 公司类型,有限责任公司(法人独湾) 住所,北京市朝阳区华城里,10号楼一层 101(内 106)室 经营范围,物业管理,酒店管理,绿化管理,餐饮管理;清洁服务(不含餐具消毒),经济贸易 咨询,销售工芝美木品,日用品,针纷织品,家用电器,食用农产品等,机动车公块停车场服务; 企业管理各询,计算机系统服务等(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,餐饭服 							
海斯坦普汽车组件(北京)有限公 司 北唐山床)	务、游泳、零售炮草、工程设计、销售食品、中医科医疗服务、理发服务、美容服务以及依法领经批准的项目。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。)							
北京新能源汽车股份有限公司版	法定代表人:李永前 法定代表人:李永前 公司举型:有限责任公司(法人独资)							
市美联人	任所,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 應托车 橡胶制品,电气设备、装饰材料、仅器仪表。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)等。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,道路负物运输,销售服务医疗器域,销售食品以及依法领经批准的项目,经机关部门,批准后依批准的内容开展经营							
出京原郊川下小八十年末八十年公 50,00 0,00 不适用 北京海朔川汽车部件股份有限公 50,00 0,00 不适用 1北京江东郷型科技有限公司 100,00 16,97 不适用 北京汽车研究 成既有限公司 0,00 3,14 不适用	一							
北京海纳川汽车部件股份有限公 司 天纳克(常州)减振系统有限公司 0.00 0.89 不适用 万 有职丑者部能顺汽车组件(北京) 有股公司 0.00 8.09 不适用	(1)基本情况介绍 注定代表人,刘义 公司类型:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市朝阳区华城里 10 号楼 10 层 经营范围:销售汽车(不含小轿车)、金属材料、橡胶制品、润滑油、塑料及塑料制品、化工产							
北京新能源汽车股份有限公司 0.00 277.50 不适用 北京汽车销售有限公司 0.00 56.42 不适用 小寸 小寸 27.123.27 不适用 北京海纳川汽车部件股份有限公 司 28.00.00 151.27 不适用	经营范围;销售汽车(不含小轿车)。金属材料、橡胶制品、润滑油、塑料及塑料制品、化工产品(不含化学危险品)、汽车配件、家用电器、针纺织品、皮革制品、日用品、工艺品、五金全电(不从事实体店铺经营,不令电动自行车)。等。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动;依法测经批准的项目、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实项目的经营活动。) (2)与上市公司的关联关系							
天納克(北京)附至系統有限公司 96.70 85.11 不适用 大納克(北京)汽车或振器有限公司 12.70 75.01	── 鹏龙行为北汽集团间接控股子公司。 18. 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							
日本	公司类型。有限责任公司法人独党) 住所。北京市顺义区私会营辖非丰产业基地同心路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、体育用品(不含等)、文化用品。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							
在关联人 的财务公 司存款 在关联人 北京汽车集团财务有限公司 20,000.00 6,484.91 不适用 不适用 北京汽车集团财务有限公司 50,000.00 34,109.59 不适用	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 北汽越野为北汽集团全领子公司。 19. 北京汽车集团越野车销售服务有限公司(简称"北汽越野销售公司") (1)基本情况介绍							
10	(1)基本情况介绍 法定代表人,彭纲 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 经营查围,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;货物排出,过水准排出,几代理排出口,经济信息咨询, 市场丰体依决自丰选格经营项目,开展经							
小計 300.20 421.71 不適用 全計 1:上述实际发生金额未经审计,公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额未趋 计总金额。 注 2:上述财务公司存贷款实际发生金额为日均存贷款余额。	受害和助。销售汽车、汽车全邮干;仅水元发、投水管询, 农水服务, 农水报户。农水服务, 农水报户。农水服务, 农水报户。农水服务, 农水报户。对班上口、技术进口、代理进出口、经济信息咨询。「市场主体依注自主选择各营项目,开展经营活动,在决场安静上和限制类项目的经营活动。) (2)与上市公司的关联关系 北汽越野销售公司为北汽集团间接全资子公司。 20.北京汽车股份有限公司(简称"北京汽车")							
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	20. 电景气中放射自成公司(国际 电景气中) (1)基本情况介绍 法定代表人、陈确 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市 99 号院 1 施五层 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							
注定代表人: 姜德义 注册资本: 1995650.8335 万人民币 公司类型: 有限责任公司(国有独资) 住所::比京市顺义区双河大街: 99 经常范围: 制造汽车(含经型越野汽车、经、微型客货汽车、多功能车、专 用车、轿车)	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							
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,投资及投资设计,研发,销售汽车(含重型货车,大,中型客车,发型越野汽车,老人,微型客货汽车,多功,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,发术进大大步,技术进入大大街,大街上,设计、制作、代理,少布国内外广告,信息咨询	宮理: 北京汽车分北汽集团控股子公司。 昨年、 21.北京汽车销售有限公司 内燃 (1)基本情况介绍 出口: 法定代表人,彭紹 (1)基本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)							
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 5 经营范围:制造汽车(含烃型越野汽车,经、微型客货汽车、多功能车、专 用车、轿车) 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 设计,研发,销售汽车(含重型货车,大 中型客车,经型越野汽车,经 微型客货汽车,多分 专用车,轿车,电动,汽车,混合动力汽车)、及用机械。农用运输车,非道客车辆,摩托车 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 技术开发,技术服务,技术各面,技术转让;设计,制作、代理、发布国内外广告;信息咨询 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。 办公用房;物业管理,劳务,张适;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训、工程勘察设 程益理;追移货物运输设及依法须经批准的项目。经相关部门批准。后依批准的产 开展经营活动;道路贷物运输设及依法须经批准的项目。经相关部门批准。后依批准的产 服经营活动;有价量和产产业政策建址和限制类项目的经营活动。	1.北京汽牛销售有限公司 (力)基本情况介绍 出口; 不含 出租 十.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 十.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 市,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; 饭户, 依流频经批准的项目,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 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:24688.5034万人民币	北京汽车销售有限公司为北汽集团挖股公司 22.北京新能源产业股份有限公司 (1)基本情况介绍							
(1) 然名[607] 24 法定代表人:李金朝 注册资本: 24688.5034 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	(公定)(3/2) (公cc)(3/2) (公cc							
在册资本: 24688,5034 力人民也 公司类型: 股份有限公司(非上市、国有整股) 住所: 北京市大兴区采育辖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 本转让: 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 择祭营项目: 开展经营活动; 依法河级长准的项目: 经相关部门 批准后依批准的内容开展 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。)	於技 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,经相关部门批目权 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新能源汽车股份有限公司为北汽集团控股公司							
(2) 一、	(一) 北京福田康时期发动机有限公司(以下间标 福田康明期) (1) 基本情况介绍 法定代表人,武锡斌 注册资本: 228800 万人民币							
在定人表人: 市場 注册资本: 800,376.3 万人民币 公司类型: 其他股份有限公司(上市) 任所: 比京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 安营范围: 制造汽车(不含小轿车). 複具,冲压件, 发动机,机械电器设备,智能车载 销售汽车、赣具,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 境机,被及清洁设备的制造(限外埠地区经营): 互联网信息服务业务;数据处理,软件开发	(二) 尼京福田康时期及动机有限公司(以下间标 福田康明期) (1)基本情况介绍 法定代表人,武锡斌 注册资本、28800万人民币 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							
铜普汽车、糗具、严止件、发动机、机模电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢机、油出设 境机械放活洁设备的制造 個外 埠地区 经营 j 互联网信息服务 少多、数据处理,软件开发 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 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(仅需仅 被设备、零售件及技术的进口业务(国家限定公司参营和国家基计进出日的商品除外);会	及备: (2)与上市公司的关联关系 4:环 工汽集团股股升公司福田汽车持有福田康明斯 50%股权。 计算 (三)廊坊莱尼线束系统有限公司(以下简称"莱尼线束") 企业 (1)基本情况介绍 麦 机 法定代表人:徐斌 营讲 : 注册 答本 (4) 0 万 4 日 5							
规机械及得后设值的制造[限价]中型经支持。	告,贞彻、坟木进出口业务。(法律、法规票止至宫的陈外,而计可的付计可归力可经宫力,怕大信							
(2)与上市公司的天联天系 福田汽车为北汽集团控股子公司。 (2)与上市公司的关联关系								
4.北汽福田汽牛股份有限公司北京福田友动机」(以下间称"福田友动机」") (1)基本情况介绍 负责人:李自强 公司类型,其他股份有限公司分公司(止市) 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: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 本企业自产发动机及其零部件及技术出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营 依法项经批准的项目,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 移址,和照到米市自的经验于动	法定代表人、马侯斐 注册资本 1205 万美元 公司类型:有限责任公司(中外合资) 公司类型:有限责任公司(中外合资) 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育政街 20 号 绥营范围 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某地气等器除 集人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;依法项松批准的项目、参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。)							
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	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;销售户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;货物进口,技术进出口、代理进出口(以上市品不涉及固管贸易管理商品,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)。(市场主法依法自主连终尽营师日、正原公营注述,依法证领公批准的师日、公和关郑口地集后依批准的办案工展公							
负责人, 郭济民, 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、安智范围, 湖道汽车(不含小轿车)(有效期限以许可证为准)。销售汽车、发动机, 技术 国家允许的货物及技术进出口贸易。依法颁金批准的项目, 绘相关部门批准后方可开展	26 4 11 14 2 26 44 11 26 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							
国家儿厅的员物及这个还面口页旁。\\K这类完批准的项目, 定相关的\\ 加准启力引力的活动\) (2)与上市公司的关联关系。福田多功能厂为北方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,李金纲 注册资本:104.1万人民币 公司类型:其他有限责任公司 住所:北京市大兴区瀛海镇瀛顺路 55 号院 2 号							
活动) (2)与上市公司的关联关系 福田多功能厂为北汽集团腔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)基本情况分组。 (1)基本情况分组。 (1)基本情况分组。 注定代表人,张华川 注册资本,147619,00 万人民币 公司美型,有限责任公司法人独资) 住所,建;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。变速霜及零部件,普通货运(道路运输经营许可证有效 2018 年 12 月 18 日)、饮用水低水服务,销售汽车发动机、变速霜及零部件,技术推广 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 计、试验、出租商业用房,从租办公用的外不得作为分形市场经营用房)。(企业依法自主发营项目,开展经营活动;依法项经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营 不得从事本区产业政策单上和限制来项目的经营活动。) (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。	经营范围。生产车驰汽车门板、顶衬、座舱;汽车内饰产品、汽车仅表板和汽车零部件产品的设计。研发;以上产品的佣金代理相连家除外;货物进出口(以上商品无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);批发汽车内饰产通常通点,汽车仅装板和汽车零部件。 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,工程标准的项目,经用关							
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 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 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 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)。(企业依法自主设 营师日,开展经营运动,依非领经批准的面) 经相关第门批准用传播排他的成实开展经营	期至 动。) (2)与上市公司的关联关系 公司挖股股东董事长李金翰担任北汽延锋副董事长。 (六)翰吕汽车零部件(北京)有限公司(以下简称"翰昂零部件") 活本情况介绍 . 基本情况介绍							
a 业会运体用还数汽车推进了处去阻入司(N) T 签数"还数推进")	B 27.5 PRACE P 3(F.1.0 A)							
7.	任前录》:1307 完儿 公司类型:有限责任公司(中外合资) 公司类型:有限责任公司(中外合资) 住所: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							
告门手令部件:该外开发,较小服务。(企业依法自土选择登置项目,开展登置活动;依法》 推的项目,参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 类项目的经营活动。)	[经抓 (七)天纳克北京)排气系统有限公司(以下简称"天纳克排气") 限制 (1)基本情况介绍 法定代表人,王仁贞							
(2)与上市公司的天联天美 延锋模块为海纳川挖股子公司。 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 法正代表人;李金纲 注册资本;16000万人民币 公司类型;有限责任公司 任所;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; 进出口。使物进业口,依地进口,依地进口。	(17整件)的(5.7年) 注册资本, 210 万美元 公司类型, 有限责任公司(中外合资) 住所:北京市通州区工业开发区梧桐路(天纳克(北京)汽车减振器有限公司 内) 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、							
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 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;依法须约 场项目,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 项目的经营活动。	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 公司常务制论经理王仁贞担任天纳克排气董事长。公司常务制论经理王仁贞担任天纳克排气董事长。(八)头纳克,北京门汽车城振器有限公司(以下简称"天纳克减振")							
北汽模塑为海纳川控股子公司。	注册贷本:1162 万美元 公司类型:有限责任公司(中外合资)							
9.北穴區合奏格纲汽牛有限公司(以下间称"麥格纲") (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) 住所,镇江市丹徒区,党镇北汽大道 1号 经营范围;新帐源汽车,摩托车及其零部件的开发,制造,加工、销售、售后服务;房屋 租赁;汽车电损;技术化等。自营本企业产品及技术的进出口业务(国家限定分 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 公司参取公司							
(190)	联马上处了面相介的研发、设计、测点服务;页秒班由口、以来近由口、仅不近由口。(依法须是 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 公司参股公司 (九)北京被欧英瑞杰汽车系统有限公司(以下简称"彼欧英瑞杰") (1)基本情况介绍 经营 法定代表人,季军 注册资本:720万00元							
(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 经期景理。制进海市业(和环族军)及甘罗如件,设计。原制取销售亚田在(和环族军)	接管 法定代表人,季军 法定代表人,季军 法用贷本,720万成元 公司类型;有限责任公司件外合资) 住所: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;并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、转冲功能复合材料及制品;销售自产产品;间金代理(均卖除外);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 公司董事副总经理季年任被改英瑞杰董事长。(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							
(京) 在 1	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 及其 (一)海斯坦普汽车组件(北京)有限公司(以下简称"海斯坦普") 1. 其本楼见台如							
自. 经相关部门批准后居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。 11.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;500000 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:经营以下本外市业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及 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 对成员单位提供担保;(五)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 对成员单位提供担保;(五)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 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 的存款;(九)对成员单位产品的消费信贷。买方信贷及融资租赁;(十三)固定收益类有仍 投资。企业依据自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目。经过 使费等(十二)成员单位产品的消费信贷。买方信贷及融资租赁;(十三)固定收益类有仍 快资。企业依据自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目。经过关有 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	及其 (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,李金纲 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) 住所;北京市北京经济技术开发区施兴北一省2号院3号楼1层101 经营范围生产高端经量化车身件及车身装厚息成;按水开发,技术咨询,技术转让,技术服务;销售高端经量化车身件及车身装厚息成,金属模具,货物进出口,代建进出口,技术进出口。(市场主体依法自主法接咎营项目,开展经营活动;依法领举批准的项目,经相关部门批准后,依批作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。							
(1726年] (1726年) (1726	经营犯围, 生产尚屬经重化牛身件及牛身装牌总成;按水升发,按水合则,按水转让,按水服务;销售高端经量化车身件及车身装厚总成,金属礦具,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。)							
	相关 2、与上市公司的关联关系 (巴) 公司乾股股东董事长李金钢担任海斯坦普董事长。 (一) 海斯坦普新能源汽车组件(北京)有限公司 1、基本情况介绍 (北京) 4、经球 4、经球 4、经球 4、经球 4、经球 4、经球 4、经球 4、经球							
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;(十二)固定收益类有优投资。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、参相关部门排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,北海财务为北汽集团控股子公司。	证券 注册资本:11,700万(元) 准后 公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住所:北京市顺义区赵全营镇园盗路:10号1幢 经营范围:生产高端轻量化车身件及车身焊接息成:技术开发,技术咨询,技术转让,技术							
12. 北広(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: 35408 万人民币	口。外商投资准人特别管理措施(外商投资准人负面清单)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							
公司类型:有限责任公司(国有控股) 住所: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 件,机械设备及配件,机电产品,电子产品,仅器仪表销售;技术服务;代理进出口服务:投 技术进出口(法律,行政注规禁止经营的项目除外、法律,行政注照制经营的项目要取得 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。 13.北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司(简称"北汽新能源蓝谷分公司 (1)本本结型介绍								
业后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可并展经营活动) (2)与上市公司的关联关系 北古传动为海纳川经晚子公司。 13.北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司(简称"北汽新能源蓝谷分公司 (1)基本情况介绍	学言范围: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							
分表人。刘鑫 公司类型:其他股份有限公司分公司(非上市) 住所:北京市大兴区采和路1号院3号楼1-2层 经常范围:生产汽车零部件(仅限汽车零部件及配件制造中动力总成系统、汽车电子	页(小音气平)。(即)对主体(依由主)选择定告项目,开展定告运动; (依然)总机(电)型目, 空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 新能							
源专用关键零部件);技术升发,转让,咨询,服务;销售机模设备,电气设备、金属制品;打出口;锈物进出口;代理进出口。(市约主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法处准的项目,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和限制类项目的经营活动。) (2)与上市公司的关联关系	术进 三、定价原则和定价依据 经批 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							
七子。167人以下,167人以	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。以上日常关策交易事项将在公平、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。							
注册资本: 83.696 万人民市公司类型: 有限责任公司(法人独资)	渤海汽车系统股份有限公司董事会 2024年2月6日							