证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-013

渤海汽车系统股份有限公司
关于选举董事的公告

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个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名陈宏良先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

陈宏良先生简历附后。

特此公告。

附件：陈宏良先生个人简历

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

附件：

陈宏良先生个人简历

陈宏良先生，工学硕士、研究员级高级工程师，现任北京汽车集团有限公司总经理助理、战略与投资管理部部长。陈宏良先生有着丰富的汽车行业经验。自 1996 年 1 月至 2008 年 9 月历任南京依维柯汽车有限公司车厂副厂长(主管技术质量系统)、采购部部长、总装厂厂长、副总经理等职务；2008 年 9 月至 2009 年 2 月担任南京依维柯汽车有限公司党委副书记；2009 年 2 月至 2014 年 1 月先后担任北汽投资乘用车事业部副总经理、北汽股份运营与生产本部副本部长、专务总监、株洲分公司总经理和党委书记；2014 年 1 月至 2017 年 3 月担任北汽股份副总裁、北京奔驰高级执行副总裁、北京奔驰党委书记；2017 年 3 月至 2020 年 12 月，担任北汽股份总裁、执行董事和党委书记；2020 年 12 月至 2023 年 2 月，担任北京汽车集团有限公司总经理助理兼经营管理部部长；2023 年 2 月至今任北京汽车集团有限公司总经理助理兼战略与投资管理部部长。

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-006

渤海汽车系统股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

● 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“渤海汽车”)2022 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本；

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -6,225.84 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司(母公司)累计可供分配利润为 26,225.47 万元。

公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配情况说明

1.2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》相关规定，公司以年度盈利为前提，按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金等，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。

2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》相关规定，不符合分红条件。

2.未分配利润的用途和计划

公司留存的未分配利润将用于公司核心业务的发展，补充经营所需的流动资金，支持产品研发及市场拓展，增强公司的核心竞争力，为公司中长期发展战略规划的实施以及持续、健康、稳定发展提供保障。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2022 年度因业绩亏损拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况及未来发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。2022 年度利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害中小股东利益的情形。综上，同意 2022 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-010

渤海汽车系统股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	公司 2022 年年度报告及摘要	√	
2	公司 2022 年度董事会工作报告	√	
3	公司 2022 年度监事会工作报告	√	
4	公司 2022 年度财务决算报告	√	
5	公司 2022 年度利润分配预案	√	
6	关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√	
7	关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案	√	
8	关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案	√	
9	关于选举董事的议案	√	

本次股东大会将听取《渤海汽车独立董事 2022 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600960	渤海汽车	2023/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明；法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

(五)登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

电话：0543—8203960

传真：0543—8203962

邮编：256602

联系人：裴春晖 顾欣岩

(二)股东大会会务期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年年度报告及摘要			
2	公司 2022 年度董事会工作报告			
3	公司 2022 年度监事会工作报告			
4	公司 2022 年度财务决算报告			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案			
8	关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案			
9	关于选举董事的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号(营业执照号码)： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

渤海汽车系统股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件、电话通知的方式发出，于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -6,225.84 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司(母公司)累计可供分配利润为 26,225.47 万元。

公司 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2023 年度审计报酬事宜。

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。关联董事谢伟、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议通过《关于选举董事的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于 2023 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事谢伟、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的公告》。

关联董事谢伟、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于 2022 年度计提信用与资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度计提信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)审议通过《关于确定经理层考核方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)审议通过《公司 2022 年度合规工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七)审议通过《关于渤海汽车系统有限公司组织机构调整的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八)审议通过《关于子公司开展远期结汇业务的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于子公司开展远期结汇业务的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九)审议通过《2022 年企业社会责任报告》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年企业社会责任报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十)审议通过《2022 年安全环保年度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2023 年 5 月 23 日(星期二)召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-003

三、董事会会议听取情况

会议听取了《独立董事 2022 年度述职报告》(董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告)(2022 年度总经理工作报告)，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事 2022 年度述职报告》(董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告)，其中《独立董事 2022 年度述职报告》尚需提交 2022 年年度股东大会听取。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-008

渤海汽车系统股份有限公司
2023 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“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案》。关联董事谢伟、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。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 2023 年度日常关联交易类别和金额

1.2023 年度日常关联交易预计发生情况

单位：元

交易类型	交易对方	交易 定价方式	交易定价内容	2023 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	市场价	销售活塞	12,000,000
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	销售活塞	5,100,000
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	销售活塞、缸体缸盖	47,200,000
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	1,440,000
	海斯坦普汽车组件(北京)有限公司	市场价	车身结构件、器具	3,120,000
	北齿(山东)传动科技有限公司	市场价	减速器壳体、模具开发	23,240,000
	北汽监谷麦格纳汽车有限公司	市场价	减震塔	19,500,000
	北京新能源汽车股份有限公司监谷动力系统分公司	市场价	PDU 壳体	14,000,000
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	85,678,000
	北京海纳川延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	37,265,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	空调管路、滤芯、模具、工装、减震塔、车身结构件	55,000,000
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	模具、销售轮毂	7,560,000
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	销售轮毂	1,116,000
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	生产线改造	500,000
	北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司	市场价	生产线改造	500,000
	北京北汽模塑科技有限公司	市场价	生产线改造	1,000,000
采购商品	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	3,000,000
	北京北汽进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	9,500,000
提供劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	管理服务费	8,000,000
	天纳克(北京)排气系统有限公司	市场价	管理服务费	967,000
	天纳克(北京)汽车减振器有限公司	市场价	管理服务费	2,400,000
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务费	1,200,000
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务费	1,330,000
接受劳务	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务费	840,000
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	服务费	4,217,000
租赁	北京出行汽车服务有限公司	市场价	车辆租赁费	210,000
	北京鹏盛物业管理有限公司	市场价	房租	400,000
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	房租、车辆租赁	2,392,000
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	200,000,000
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	500,000,000
合计				1,048,675,000

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贷款预计金额指 2023 年度日均存贷款余额；

(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 2023 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。

2.2022 年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	2022 年实际 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、模具等	161,946.90
	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	销售活塞	1,142,509.90
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	销售活塞	5,228,876.17
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	销售活塞	3,913,460.45
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	销售活塞、发动机缸体缸盖	35,858,513.75
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	2,580,000.00
	北京北汽模塑科技有限公司	市场价	机床、模具	67,433.63
	海斯坦普汽车组件(北京)有限公司	市场价	器具	1,624,467.51
	北京中都星徽物流有限公司	市场价	减震排序智能工具	1,978,761.06
	北齿(山东)传动科技有限公司	市场价	模具开发、减速器	12,040,970.88
	北汽监谷麦格纳汽车有限公司	市场价	减震塔	9,358,481.47
	北京新能源汽车股份有限公司监谷动力系统分公司	市场价	PDU 壳体	2,555,531.01
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	64,111,510.54
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	市场价	空调箱总成	5,876,194.97
	北京海纳川延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	39,098,621.76
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	空调管路、滤芯、模具、工装	16,312,478.53
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	模具	14,203.54
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	销售轮毂	367,618.00
采购商品	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	2,273,382.00
	北京北汽进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	6,458,229.34
提供劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	管理服务费	845,154.74
	天纳克(北京)排气系统有限公司	市场价	管理服务费	729,600.00
	天纳克(北京)汽车减振器有限公司	市场价	管理服务费	1,800,339.64
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务费	1,076,768.17
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务费	998,341.51
接受劳务	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务费	700,000.00
租赁	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	房租、车辆	2,039,071.76
	北京鹏盛物业管理有限公司	市场价	房租	280,782.11
	北京出行汽车服务有限公司	市场价	车辆租赁	90,265.49
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	70,680,500.00
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	205,890,400.00
合计				496,154,414.83

注：上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款金额指 2022 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：娄德义

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：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：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。

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：常瑞

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)

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、智能车载设备；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；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目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。(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

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：李自强

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：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；经营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：谢小华

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：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、门板模块和饰饰模块等模块组件(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：李金钢

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.北汽监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)

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