证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2024-055

渤海汽车系统股份有限公司 2025年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。

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
向关联人销售产品、商品	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	-
	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稷山营村火寺路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；物资进出口；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；智能输配电及智能设备销售；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)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”）

（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

北京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：萧鹏

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：王璐

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；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

北京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，展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：北京市通州区通州工业开发区梧桐路

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

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