

渤海汽车系统股份有限公司

关于新增 2025 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。

重要内容提示：

●该事项无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次拟新增 2025 年度日常关联交易是基于集团内下游部分客户需求变化及公司子公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，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和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易发生额进行了预计，详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-055）。

2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，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予以回避，由非关联董事进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公司子公司业务开展所需，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次新增的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计情况

基于集团内下游部分客户需求变化以及公司子公司正常生产经营所需，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	交易对方	前次预计 2025 年度金额	新增预计金额	本次预计 2025 年度金额	占同类业务比例	2025 年 1-7 月累计已发生金额
向关联人购买原材料、商品或服务	北京北汽进出口有限公司	30.68	96.52	127.20	3.47%	78.61
	小计	30.68	96.52	127.20	3.47%	78.61
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	877.43	2,420.00	5.35%	1,445.49
	北汽福田汽车股份有限公司(包含山东分公司、山东多功能汽车厂)	2,700.00	270.00	2,970.00	6.57%	1,277.05
	北京汽车动力总成有限公司	10,478.33	1,401.38	11,879.71	26.28%	5,708.31
	海斯坦普新能源汽车组件（北京）有限公司	-	93.78	93.78	0.21%	68.88
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	-	279.60	279.60	0.62%	166.45
	北京汽车销售有限公司	-	8.52	8.52	0.02%	5.94
	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	1,344.06	6,128.17	13.56%	786.95
	小计	19,505.01	4,274.77	23,779.78	52.61%	9,459.07
合计		19,535.69	4,371.29	23,906.98	/	9,537.68

二、关联人介绍和关联关系

公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”），北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）为公司持股 5%以上的股东且持有海纳川 60%股权，为公司间接控股股东。

上述新增日常关联交易涉及关联人的关联关系情况如下：

1. 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：王暘

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;技术进出口;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。

2. 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：崔士朋

注册资本：228,800 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

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。

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：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、机械电气设备、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、发动机机械电气设备、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。

4. 北汽福田汽车股份有限公司山东分公司（以下简称“福田山东分公司”）

(1) 基本情况介绍

负责人：冯静

公司类型：股份有限公司分公司（上市）

营业场所：山东省潍坊高新区汶泉发展区汶新社区樱前街以北高六路以西研发楼（北汽福田山东多功能汽车厂内）

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工业设计服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口。（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）（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

福田山东分公司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)

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;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：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;智能输配电及控制设备销售;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)

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

动力总成成为北汽集团间接控股子公司。

7. 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。外商投资准入特别管理措施(外商投资准入负面清单)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

公司关联自然人海纳川副总裁徐斌担任海斯坦普新能源董事长。

8. 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司(以下简称“蓝谷麦格纳”)

(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

蓝谷麦格纳为北汽集团间接控股子公司。

9. 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：李健

注册资本：760,000 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

北汽销售公司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：张建勇

注册资本：321,261.43014 万美元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

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。

11. 北京奔驰汽车有限公司顺义分公司（以下简称“北京奔驰顺义分公司”）

(1) 基本情况介绍

法定代表人：JOERG WOLFGANG BARTELS (柏睿凯)

公司类型：分公司

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

北京奔驰顺义分公司为北汽集团控股子公司北京奔驰分公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联人之间发生的各项关联交易均经双方协商确定，参照市场定价，交易价格公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则，不存在利用关联方

关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则，采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司及子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。以上日常关联交易事项将在公平、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。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年8月30日