

渤海汽车系统股份有限公司

关于新增 2026 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：

●该事项需提交公司股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次拟新增 2026 年度日常关联交易是基于公司重大资产重组标的资产过户完成后公司子公司在北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的存款业务需求的变化，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”）第九届董事会第十七次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2026 年度日常关联交易发生额进行了预计，并对公司拟以发行股份及支付现金购买资产控制的主体北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）和海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）2026 年度日常关联交易发生额进行了预计，详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-087）。

截至目前，公司以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有的北汽模塑 51% 的股权、廊坊安道拓 51% 的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称“廊坊莱尼线束”）50% 的股权的关联交易事项已完成资产过户，北汽模塑及廊坊安道拓已纳入公司合并范围。

2026 年 9 月 7 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新

增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、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。该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第八次会议审议通过，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事项尚需提交公司股东会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计情况

基于北汽模塑和廊坊安道拓两家子公司正常生产经营所需，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	交易对方	前次预计 2026 年度 金额	新增预计 金额	本次预计 2026 年度 金额	占同类 业务比 例	2026 年 1-6 月累 计已发生 金额
在关联人财务公司存款	北京汽车集团财务有限公司	105,100.00	94,900.00	200,000.00	100%	10,331.38

注：（1）上述预计的在关联人的财务公司存款金额为在北京汽车集团财务有限公司的日均存款金额；（2）公司可以根据实际交易执行情况在同一控制下的不同关联方之间进行交易额度调剂（包括不同关联交易类型间的额度调剂）；（3）因 2026 年上半年重大资产重组的标的资产尚未交割，2026 年 1-6 月累计已发生金额不包含北汽模塑和廊坊安道拓两家企业。

二、关联人介绍和关联关系

北京汽车集团财务有限公司系公司间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）控股企业，其基本信息如下：

金融许可证机构编码：L0135H211000001
企业法人营业执照统一社会信用代码：911100005858069147
法定代表人：郭锐
注册资本金：500,000 万元人民币
公司注册地址：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：许可项目：企业集团财务公司服务。（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。）

三、关联交易主要内容和定价政策

公司子公司与关联人之间发生的关联交易经双方协商确定，参照市场定价，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司子公司与财务公司的日常关联交易，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

2026年9月9日