证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2020-001

渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年1月19日以书面或传真方式发出通知，于2020年1月22日召开，会议应到董事11名，实到11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《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2019年度日常关联交易的实际发生情况，结合2020年度生产经营需要，公司对2020年度内可能发生的日常性关联交易进行了预测，具体如下：

单位:元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2020年预计交易金额
销售商品	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货柴	711,150
	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	13,870,836
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	559,578
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	4,219,586
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	11,074,198
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	6,090,000
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	市场价	货柴	247,788
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	货柴	371,681
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	560,925
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,779,033
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	4,191,838
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	28,645,813
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	124,432,558
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB柱	3,021,350
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	8,271,530
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	市场价	AB柱	4,620,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	493,137,666
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	327,459,156
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	汽车蓄电池	17,798,527
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	23,689,122
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	3,024,000
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,439,520
	北汽（广州）汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,972,084
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	35,478,666
	北京汽车销售有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,111,333
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	2,259
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	180,341
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	159,677,392
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	51,521,632
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	83,223
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,421,379
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	263,999
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,380,527
采购商品	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	852,594,367
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	21,830,620
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	3,393,040
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	电力	46,305,296
	TASE	市场价	其他	8,753,913
	TASE	市场价	液态铝、铝锭	453,906,600
	TASE	市场价	重融铝	54,036,500
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	32,300,695
	天纳克（北京）排气系统有限公司	市场价	管理服务	1,001,386
	天纳克（北京）汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	2,503,466
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	1,475,042
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	1,570,849
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	管理服务	1,270,500
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	代理技术服务	660,000
接受劳务	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	847,000
	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,765,995
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	228,295,455.5
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	112,000,000
合计				3,156,819,415

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款预计金额指2020年度单日最高存款余额。

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2020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。

2019年度1-11月日常关联交易实际发生情况如下：

单位:元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2019年1-11月实际发生额
销售商品	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	9,048,450
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	384,129
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	2,133,877
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	5,551,572
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货柴	12,832
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	385,054
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,221,239
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	2,877,538
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	780,000
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	55,530,989
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB柱	1,272,492
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	3,979,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	315,542,153
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	218,750,362
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	汽车蓄电池	11,052,279
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	14,568,311
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,649,780
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	900,000
	北汽（广州）汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,163,698
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	20,700,151
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,467
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	94,825
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	45,105,139
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	23,303,728
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	37,643
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,068,706
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	198,496
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,037,990
采购商品	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	561,854,675
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	8,160,071
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	1,083,299
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	液态铝、铝锭	247,525,822
	TASE	市场价	重融铝	30,994,237
	TASE	市场价	电力	28,788,954
	TASE	市场价	其他	4,754,980
提供劳务	天纳克（北京）排气系统有限公司	市场价	管理服务	758,626
	天纳克（北京）汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	1,896,565
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	813,080
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	1,108,072
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	管理服务	962,500
接受劳务	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,443,750
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司（股东方）	市场价	管理服务	641,667
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	207,541,323.19
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	75,000,000
合计				1,911,679,521

注:1.上述2019年1-11月日常关联交易实际发生额未经审计；

2.上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指2019年度单日最高存款余额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车2020年度日常关联交易预计公告》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈更、林风华、季军、高月华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:4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《关于《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》

为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2020年度向金融机构申请授信及融资的议案》

为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活塞有限公司、泰安启程车轮制造有限公司及控股子公司北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司于2020年度向金融机构申请综合授信最高额度总计人民币56.9亿元，内容包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等业务，具体事宜以双方签订的协议为准。同意授权公司经营层代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

在上述授信期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于2020年度向金融机构申请授信及融资的公告》。

表决结果:11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《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额3,000万元人民币，保费125万元人民币，保险期限一年。同时提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层办理购买全体董事、监事及高级管理人员责任险的相关事宜及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:11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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

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2020年2月7日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于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2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2020-002

渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”或“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年1月19日以书面或传真方式发出通知，于2020年1月22日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易定价符合公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会
2020年1月22日

证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2020-003

渤海汽车系统股份有限公司2020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“渤海汽车”或“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宝、林风华、尚元贤、闫小雷、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2020年度日常关联交易类别和金额

单位:元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2020年预计交易金额
销售商品	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货柴	711,150
	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	13,870,836
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	559,578
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	4,219,586
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	11,074,198
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	6,090,000
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	市场价	货柴	247,788
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	货柴	371,681
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	560,925
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,779,033
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	4,191,838
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	28,645,813
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	124,432,558
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB柱	3,021,350
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	8,271,530
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	市场价	AB柱	4,620,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	493,137,666
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	327,459,156
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	汽车蓄电池	17,798,527
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	23,689,122
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	3,024,000
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,439,520
	北汽（广州）汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,972,084
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	35,478,666
	北京汽车销售有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,111,333
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	2,259
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	180,341
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	159,677,392
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	51,521,632
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	83,223
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,421,379
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	263,999
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,380,527
采购商品	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	852,594,367
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	21,830,620
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	3,393,040
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	电力	46,305,296
	TASE	市场价	其他	8,753,913
	TASE	市场价	液态铝、铝锭	453,906,600
	TASE	市场价	重融铝	54,036,500
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	32,300,695
	天纳克（北京）排气系统有限公司	市场价	管理服务	1,001,386
	天纳克（北京）汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	2,503,466
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	1,475,042
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	1,570,849
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	管理服务	1,270,500
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	代理技术服务	660,000
接受劳务	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	847,000
	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,765,995
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	228,295,455.5
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	112,000,000
合计				3,156,819,415

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款预计金额指2020年度单日最高存款余额。

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 2020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。

（三）2019年1-11月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	2019年1-11月实际发生额
销售商品	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	9,048,450
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	384,129
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	2,133,877
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	5,551,572
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货柴	12,832
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	385,054
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,221,239
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	2,877,538
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	780,000
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	55,530,989
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB柱	1,272,492
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	3,979,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	315,542,153
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	218,750,362
	北京汽车集团有限公司越野车分公司	市场价	汽车蓄电池	11,052,279
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	14,568,311
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,649,780
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	900,000
	北汽（广州）汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,163,698
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	20,700,151
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,467
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	94,825
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	45,105,139
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	23,303,728
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	37,643
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,068,706
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	198,496
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,037,990
采购商品	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	561,854,675
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	8,160,071
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	1,083,299
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	液态铝、铝锭	247,525,822
	TASE	市场价	重融铝	30,994,237
	TASE	市场价	电力	28,788,954
	TASE	市场价	其他	4,754,980
提供劳务	天纳克（北京）排气系统有限公司	市场价	管理服务	758,626
	天纳克（北京）汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	1,896,565
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	813,080
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	1,108,072
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	管理服务	962,500
接受劳务	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,443,750
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司（股东方）	市场价	管理服务	641,667
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	207,541,323.19
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	75,000,000
合计				1,911,679,521

注:1.上述2019年1-11月日常关联交易实际发生额未经审计；

2.上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指2019年度单日最高存款余额。

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:徐和谊

注册资本:1713200.8335万人民币

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:蔡速平

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: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；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。（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

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:张夕勇

注册资本:667013.13万人民币

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（含小轿车）、模具、冲压件、发动机、机械电器设备;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;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;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;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;专利代理。（企业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、专利代理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

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:郭威

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:普通货运;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。（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:黄文娟

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醯丽三街 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:陈宝

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、门板模块和顶饰模块等模块组件（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:陈宝

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.北京北齿（黄骅）有限公司（以下简称“北齿黄骅”）

（1）基本情况介绍

法定代表人:谢华

注册资本:33367万人民币

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:河北省沧州市黄骅市经济开发区

经营范围:制造汽车零部件及配件;普通货运;销售汽车、汽车配件、机械设备及配件、机电产品、电子产品、仪器仪表;技术服务;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

北齿黄骅为海纳川全资子公司。

10.北汽新能源汽车常州有限公司（以下简称“新能源常州”）

（1）基本情况介绍

法定代表人:何章翔

注册资本:14000万人民币

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:武进高新技术产业开发区武进大道西路98号

经营范围:汽车整车、底盘、发动机、前后桥及其零配件的开发、设计、生产、销售、售后服务（依国家工信部批准的产品公告为准）;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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

新能源常州为北汽集团间接控股子公司。

11.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:徐和谊

注册资本:529772.60万人民币

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:北京市大兴区采育镇经济开发区采和路 1 号

经营范围:装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统