证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2023-077

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易不影响公司独立性,公司不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)及子公司根据生产经营实际需要,预计2024年度发生日常关联交易金额不超过人民币3,605,563.00万元。

公司于2023年12月11日召开的十届十九次董事会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》,确认公司2023年1-10月的日常关联交易情况(含购买信息化资产),并同意公司及子公司2024年与关联方发生交易金额预计不超过人民币3,605,563.00万元。关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事召开专门会议,对本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,并发表独立意见如下:公司2024年度日常关联交易预计是公司和子公司为了满足生产经营需要,遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决。我们确认公司2023年1-10月的日常关联交易(含购买信息化资产)执行情况并同意公司2024年度日常关联交易预计额度。

公司于2023年12月11日召开的十届十五次监事会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》,监事会认为:我们确认公司2023年1-10月的日常关联交易(含购买信息化资产)情况并同意公司及子公司2024年与关联方发生交易金额预计不超过人民币3,605,563.00万元。公司及子公司根据生产经营需要对2024年日常关联交易进行的预计,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中,关联董事已回避表决,表决程序合法有效。

(二)2023年日常关联交易(含购买信息化资产)的执行情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	2023年预计金额	2023年1-10月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
(一)北京汽车集团有限公司及其子公司	小计	2,713,260.00	1,673,943.08	
北京汽车股份有限公司及其子公司	购买原材料	709,943.00	527,939.19	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;新能源汽车市场竞争加剧,产销量未达到预期
	销售产品、商品	353,198.00	286,385.22	
	接受劳务	1,000.00	404.67	
	提供劳务	1,000.00	1.43	
	其他	2,597.00	1,109.81	
北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	购买原材料	14,439.00	4,769.01	
	销售产品、商品	342,030.00	302,249.67	
	接受劳务	21,031.00	8,836.20	
	提供劳务	200.00	12.10	
	其他	4,925.00	15.66	
华夏出行有限公司及其子公司	销售产品、商品	22,504.00	1,948.35	
	接受劳务	1,000.00	775.53	
	其他	2,426.00	602.95	
北京汽车研究总院有限公司	购买原材料	50.00		
	销售产品、商品	50.00		
	接受劳务	61,322.00	37,935.16	
	提供劳务	700.00	96.85	
北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	销售产品、商品	50.00	3.11	
	接受劳务	2,895.00	2.36	
北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	购买原材料	16,563.00	5,706.54	
	销售产品、商品	200.00		
	接受劳务	200.00	44.10	
	提供劳务	500.00	2.43	
	其他	925.00	301.37	
北汽蓝谷信息技术有限公司	接受劳务	3,000.00	505.83	
北京汽车集团财务有限公司	在关联人的财务公司存款	600,000.00	171,103.87	存款低于最高限额
	在关联人的财务公司贷款	520,000.00	315,183.85	贷款低于授信额度
	其他	25,512.00	7,301.63	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展
其他关联方	日常交易	5,000.00	706.19	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;新能源汽车市场竞争加剧,产销量未达到预期
(二)北京汽车集团有限公司及其子公司合营/联营企业	小计	54,677.00	10,844.35	
北京好修养科技有限公司及其子公司	销售产品、商品	41,219.00	7,044.84	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;新能源汽车市场竞争加剧,产销量未达到预期
	接受劳务	300.00	169.59	
	提供劳务		2.00	
北京海纳川海拉车灯有限公司及其子公司	购买原材料	12,158.00	3,206.44	
	接受劳务		228.00	
其他关联方	日常交易	1,000.00	193.48	
(三)北汽蓝谷合营/联营企业	小计	77,812.00	22,830.41	
麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司	销售产品、商品	500.00	253.99	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;新能源汽车市场竞争加剧,产销量未达到预期
	接受劳务	9,657.00	6,560.80	
	提供劳务	1,000.00	46.35	
	其他	3,000.00	1,681.19	
法雷奥蓝谷新能源动力系统(常州)有限公司	购买原材料	18,572.00	6,999.79	
蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司	购买原材料	100.00	101.10	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;新能源汽车市场竞争加剧,产销量未达到预期
	销售产品、商品	7,050.00	2,069.86	
	接受劳务	213.00	276.13	
	其他	500.00	79.78	
北京奥动新能源投资有限公司	销售产品、商品	13,720.00		
	接受劳务	500.00		
京桔新能源汽车科技有限公司	销售产品、商品	22,000.00	4,730.09	
其他关联方	日常交易	1,000.00	31.33	
(四)其他	小计	41,150.00	4,460.60	
北京电控爱思开科技有限公司	购买原材料	40,000.00	4,102.54	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;产销量未达到预期,采购业务低于预期
	销售产品、商品	100.00		
	提供劳务	50.00		
其他关联方	日常交易	1,000.00	358.06	
日常关联交易合计		2,886,899.00	1,712,078.44	
(五)购买信息化资产计划	小计	5,139.10	1,169.34	
北汽蓝谷信息技术有限公司	购买资产	5,139.10	1,169.34	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度项目尚未完全开展

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务的比例(%)	2023年1-10月实际发生金额	占同类业务的比例(%)	预计金额与上年实际差异原因
(一)北京汽车集团有限公司及其子公司						
小计		3,403,629.50		1,675,713.54		
北京汽车股份有限公司及其子公司	购买原材料	1,063,452.00	31.24	527,939.19	31.51	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计2024年业务规模增加
	销售产品、商品	413,669.10	12.15	286,385.22	17.09	
	接受劳务	159.00	0.005	404.67	0.02	
	提供劳务	200.00	0.01	1.43	0.0001	
	其他	3,537.30	0.10	1,109.81	0.07	
北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司	购买原材料	21,321.30	0.63	4,769.01	0.28	
	销售产品、商品	530,387.00	15.58	302,249.67	18.04	
	接受劳务	27,147.00	0.80	8,836.20	0.53	
	提供劳务	200.00	0.01	12.10	0.001	
	购买资产	607.10	0.02	10.79	0.001	
	其他	100.00	0.003	15.66	0.001	
华夏出行有限公司及其子公司	销售产品、商品	23,400.00	0.69	1,948.35	0.12	
	接受劳务			775.53	0.05	
	其他	72.00	0.002	602.95	0.04	
北京汽车研究总院有限公司	接受劳务	83,859.00	2.46	37,935.16	2.26	
	提供劳务	80.00	0.002	96.85	0.01	
	其他	10,255.00	0.30			
北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	销售产品、商品			3.11	0.0002	
	接受劳务	687.00	0.02	2.36	0.0001	
北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司	购买原材料	41,648.10	1.22	5,706.54	0.34	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计2024年业务规模增加
	接受劳务	200.00	0.01	44.10	0.0026	
	提供劳务	200.00	0.01	2.43	0.0001	
	购买资产	4,127.50	0.12	590.33	0.04	
	其他			301.37	0.02	
北汽蓝谷信息技术有限公司	接受劳务	2,066.00	0.06	505.83	0.03	
	购买资产	4,631.90	0.14	1,169.34	0.07	
北京汽车集团财务有限公司	在关联人的财务公司存款	600,000.00	17.63	171,103.87	10.21	
	在关联人的财务公司贷款	520,000.00	15.28	315,183.85	18.81	
	其他	46,623.20	1.37	7,301.63	0.44	
其他关联方	日常交易	5,000.00	0.15	706.19	0.04	
(二)北京汽车集团有限公司及其子公司合营/联营企业						
小计		91,822.70		11,471.35		
北京好修养科技有限公司及其子公司	销售产品、商品	58,238.70	63.43	7,044.84	61.41	2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;产销量未达到预期,采购业务低于预期
	接受劳务	708.00	0.77	169.59	1.48	
	提供劳务			2.00	0.02	
北京海纳川海拉车灯有限公司及其子公司	购买原材料	6,419.40	6.99	3,206.44	27.95	
	接受劳务			228.00	1.99	
	购买资产	2,990.00	3.26	627.00	5.47	
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	购买原材料	18,302.70	19.93			
	购买资产	4,163.90	4.53			
其他关联方	日常交易	1,000.00	1.09	193.48	1.69	
(三)北汽蓝谷合营/联营企业						
小计		81,714.80		22,830.41		2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计2024年业务规模增加
麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司	销售产品、商品	500.00	0.61	253.99	1.11	
	接受劳务	11,867.00	14.52	6,560.80	28.74	
	提供劳务	3,513.00	4.30	46.35	0.20	
	其他	2,481.00	3.04	1,681.19	7.36	
法雷奥蓝谷新能源动力系统(常州)有限公司	购买原材料	11,439.00	14.00	6,999.79	30.66	
蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司	购买原材料	547.30	0.67	101.10	0.44	
	销售产品、商品	10,801.70	13.22	2,069.86	9.07	
	接受劳务	500.00	0.61	276.13	1.21	
	其他	500.00	0.61	79.78	0.35	
北京奥动新能源投资有限公司	销售产品、商品	14,314.30	17.52			
	接受劳务	114.40	0.14			
京桔新能源汽车科技有限公司	销售产品、商品	24,137.10	29.54	4,730.09	20.72	
其他关联方	日常交易	1,000.00	1.22	31.33	0.14	
(四)其他						
小计		28,396.00		4,460.60		2023年实际发生额统计至10月累计,第四季度业务尚未完全开展
北京电控爱思开科技有限公司	购买原材料	27,346.00	96.30	4,102.54	91.97	
	提供劳务	50.00	0.18			
其他关联方	日常交易	1,000.00	3.52	358.06	8.03	
合计		3,605,563.00		1,714,475.90		

注:1、对于上述预计交易,允许公司在与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务;

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

1、北京汽车股份有限公司

类型:股份有限公司(外商投资、上市)

法定代表人:陈巍

注册资本:801,533.8182万元人民币

住所: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。

主要股东:北京汽车集团有限公司、北京首钢股份有限公司、梅赛德斯-奔驰集团股份公司

关联关系:受同一母公司控制

2、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:刘义

注册资本:209,793.50万元人民币

住所:北京市朝阳区华威里10号楼18层

经营范围:销售汽车(不含九座以下)、汽车零配件、金属材料、润滑油、塑料制品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、橡胶制品、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、皮革制品(不含野生动物皮张)、工艺品、针纺织品、日用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、机械设备、电子产品;汽车租赁;投资及投资管理;货物进出口,代理进出口,技术进出口;设计、制作、代理、发布国内外广告;技术咨询、技术服务;经济信息咨询;企业管理;企业管理咨询;承办展览展示活动;公共关系服务。

主要股东:北京汽车集团有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、台州楚陌股权投资基金合伙企业(有限公司)

关联关系:受同一母公司控制

3、华夏出行有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:萧染

注册资本:323,827.363392万元人民币

住所:北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内B座十一层1202室

经营范围:网络预约出租汽车经营;新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车、机械设备租赁;旅游项目投资;投资管理;资产管理;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国内旅游业务;入境旅游业务;酒店管理;物业管理;承办展览展示;信息技术咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。);计算机技术培训;技术推广;组织文化艺术交流活动;代售机票、火车票;旅游资源开发;会议服务;机动车公共停车场服务;销售汽车;保险代理业务;代理广告;普通货运;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

主要股东:北京汽车集团有限公司,北京市盈润基金管理中心(有限合伙)

关联关系:受同一母公司控制

4、北京汽车研究总院有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘宇

注册资本:15,097万元人民币

住所:北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)

经营范围:汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发;汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售汽车、汽车零部件、机械设备、玩具;机械设备租赁。

主要股东:北京汽车集团有限公司

关联关系:受同一母公司控制

5、北京汽车集团产业投资有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:贾广宏

注册资本:275,911.625万元人民币

住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号

经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理。

主要股东:北京汽车集团有限公司

关联关系:受同一母公司控制

6、北京海纳川汽车部件股份有限公司

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:李金钢

注册资本:246,808.5034万元人民币

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;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。

主要股东:北京汽车集团有限公司、北京工业发展投资管理有限公司

关联关系:受同一母公司控制

7、北汽蓝谷信息技术有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:王磊

注册资本:33,000.00万元人民币

住所:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层505-1C

经营范围:一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;电子元器件零售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售。许可项目:互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

主要股东:北京汽车集团有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、华夏出行有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、北京汽车股份有限公司

关联关系:受同一母公司控制

8、北京汽车集团财务有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:朱正华

注册资本:500,000.00万元人民币

住所: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)。

主要股东:北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司

关联关系:受同一母公司控制

9、北京好修养科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:连金超

注册资本:13,919万元人民币

住所:北京市朝阳区金盏乡金港大道1号金港汽车公园26号楼1层1号

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售汽车、汽车配件、润滑油、五金交电(不得从事实体店铺经营、不含电动自行车)、机械设备、电子产品、金属材料;货物进出口;项目投资;资产管理;出租办公用房;汽车租赁(不含九座以上客车);小客车代驾服务;软件开发;企业管理咨询;汽车装饰;应用软件服务(不含医用软件);机动车维修(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的机动车维修(不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内产生油烟、异味、废气);经营电信业务;互联网信息服务。

主要股东:深圳市安鹏股权投资基金企业(有限合伙)、天津好修养壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、特维轮网络科技(杭州)有限公司、深圳市安鹏道远投资合伙企业(有限合伙)、北京好修养企业管理有限公司

关联关系:受同一母公司控制的公司联营企业

10、北京海纳川海拉车灯有限公司

类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:黄文炳

注册资本:25,600万元人民币

住所:北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院1号楼3层302

经营范围:销售自产产品;开发、委托生产汽车灯具及车灯电子部件;以上产品及汽车电子起停系统的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

主要股东:北京海纳川汽车部件股份有限公司、海拉(中国)投资有限公司

关联关系:受同一母公司控制的公司合营企业

11、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:王卫中

注册资本:8,000万元人民币

住所:北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号

经营范围:设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件;提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房;出租商业用房;销售、租赁机械设备。

主要股东:延锋国际汽车技术有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司

关联关系:受同一母公司控制的公司联营企业

12、麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司

类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:KURT BACHMAIER

注册资本:2,000.00万元人民币

住所:镇江市丹徒区上赏镇北汽大道1号

经营范围:许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;技术进出口。

主要股东:Magna International Autolaunch Ireland Ltd.、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系:公司的合营企业

13、法雷奥蓝谷新能源动力系统(常州)有限公司

类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:高建军

注册资本:24,000.00万元人民币

住所:武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号5号厂房

经营范围:生产、测试、维修车用电机逆变器、电机和其他车用电驱动系统产品,销售自产产品并提供售后服务,以及支持上述产品的车辆集成(布置、需求工程和计算机辅助设计)的开发活动;车用电驱动系统产品的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)和进出口业务。

主要股东:北京新能源汽车股份有限公司、Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH、Valeo Siemens eAutomotive BSAES Holding GmbH

关联关系:公司的联营企业

14、蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:王水利

注册资本:26,227.799468万元人民币

住所:北京市北京经济技术开发区荣昌东街2号1幢

经营范围:新能源汽车智能换电设施及关键配套零部件、电化学储能、退役动力电池梯次利用的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让;新能源汽车智能换电设施及关键配套零部件的生产;退役电池再利用;低速车电池包生产;为新能源电动车提供充电服务;汽车批发;设备租赁;合同能源管理;计算机系统服务;软件开发;计算机系统集成服务;贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;旧机动车经纪;施工总承包;货物进出口、技术进出口;电力供应;工程勘察;工程设计。

主要股东:北京新能源汽车股份有限公司、廊坊安鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)、爱思开新能源(上海)有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、河南电池研究院有限公司、海南华朴绿色能源投资有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、河南新鸽摩托车有限公司

关联关系:公司的联营企业

15、北京奥动新能源投资有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:魏锋

注册资本:70,000万元人民币

住所:北京市北京经济技术开发区文化园西路6号院8号楼14层1403

经营范围:投资管理;资产管理;为电动汽车提供充电服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售汽车、汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;洗车服务;汽车装饰;汽车租赁(不含九座以上客车);机械设备租赁(不含汽车租赁);市场调查;设计、制作、代理、发布广告;规划管理;建设工程项目管理;会议服务;承办展览展示活动;销售食品;保险代理业务、保险经纪业务;电力供应;工程勘察、工程设计。

主要股东:奥动新能源汽车科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系:公司的联营企业

16、京桔新能源汽车科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李强

注册资本:40,000万元人民币

住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼5层502-1

经营范围:新能源汽车的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;汽车租赁;销售汽车、汽车零配件;计算机系统服务;信息系统集成服务;设计、制作、代理、发布广告。

主要股东:惠迪(天津)商务服务有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系:公司的联营企业

17、北京电控爱思开科技有限公司

类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:魏志刚

注册资本:301,666.67万元人民币

住所:北京市北京经济技术开发区经海四路9号1幢、2幢

经营范围:生产电动汽车锂离子动力电池包;电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发;销售自产产品;以上产品的技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东:北电新能源科技(江苏)有限公司、爱思开新能源株式会社(SK On Co.,Ltd.)

关联关系:公司关联自然人担任北京电控爱思开科技有限公司董监高

18、北京汽车集团有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:姜德义

注册资本:1,095,650.8335万元人民币

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);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。

主要股东:北京国有资本运营管理有限公司

关联关系:公司的母公司

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好,且经营情况和财务状况正常,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容

公司及下属公司2024年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币3,605,563.00万元。

(二)定价政策和定价依据

公司与北京汽车股份有限公司(以下简称“北汽股份”)按照对车型的贡献分配商业利益,公司提供“三电”零部件及动力合件,北汽股份负责生产,公司销售的合作产品按边际贡献进行分配;

公司与其他关联方进行的日常关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司按照股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计情况,并结合2024年度日常经营的实际需要,与上述关联方签订相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2024年日常关联交易预计均是基于公司及子公司生产经营需要确定的,有利于发挥相关方拥有的资源优势,实现优势互补和资源合理配置,符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖,不会影响公司的独立性。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2023年12月13日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2023-079

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司收到国家新能源汽车推广补贴的公告

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。

根据《财政部关于提前下达2023年节能减排补助资金预算的通知》(财建(2022)395号),北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北汽新能源汽车常州有限公司(以下简称“子公司”)近日收到武进国家高新技术产业开发区财政局按付的2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金10,000.00万元。

根据企业会计准则相关规定以及公司关于新能源汽车补贴确认的会计政策,本次收到的补贴款项将直接冲减子公司的应收新能源汽车补贴款,不影响当期损益,将对子公司现金流产生积极影响。具体的会计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2023年12月13日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2023-074

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)十届十九次董事会于2023年12月4日以邮件方式发出会议通知,于2023年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长石集井主持,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》

同意公司将2021年非公开发行股票和2023年向特定对象发行股票的部分募投项目进行项目结项、项目变更及项目调整实施方式。

董事会审计委员会召开会议,对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的公告》(公告编号:临2023-076)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

确认公司2023年1-10月的日常关联交易情况(含购买信息化资产),并同意公司及子公司2024年与关联方发生交易金额预计不超过人民币3,605,563.00万元。

董事会审计委员会召开会议,对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。因本议案涉及关联交易,审计委员会委员顾鑫系关联董事,其在审计委员会审议本议案时回避表决。

公司独立董事召开专门会议,对本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,并发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临2023-077)。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订(独立董事制度)的议案》

同意修订公司《独立董事制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》

同意修订公司《董事会提名委员会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》

同意修订公司《董事会审计委员会议事规则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

同意修订公司《董事会秘书工作制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度)的议案》

同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于修订(经理工作细则)的议案》

同意修订公司《经理工作细则》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理工作细则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于修订(规范与关联方资金往来制度)的议案》

同意修订公司《规范与关联方资金往来制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司规范与关联方资金往来制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

同意修