（上接B081版）

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）2021年日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	上年预计金额	上年实际发生额	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				
北京汽车股份有限公司及其子公司	小计	1,883,789.77	1,312,930.99	新能源汽车市场竞争加剧，产销量未达到预期
	购买原材料	263,548.00	226,661.19	
	销售产品、商品	163,728.00	220,252.64	
	接受劳务		748.58	
	提供劳务	2,520.00	597.85	
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	3,695.00	3,572.38	
	销售产品、商品	19,007.00	62,874.10	
	接受劳务	57,301.00	44,940.59	
	提供劳务		17.03	
华夏出行有限公司及其子公司	购买原材料		71.23	
	销售产品、商品	45,800.00	45,972.76	
	接受劳务	500	5,030.23	
北京汽车研究总院有限公司	销售产品、商品		296.35	
	接受劳务	34,185.00	17,390.55	
	提供劳务	1,200.00		
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	26,525.00	13,668.76	
	接受劳务	120	1,073.79	
	其他	4,550.00		
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	16,993.00	5,237.59	
	销售产品、商品	623		
	提供劳务		54.46	
北汽蓝谷信息技术有限公司	购买原材料		30.28	
	接受劳务	1,065.00	1,636.42	
北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司	接受劳务	355	524.53	
北京汽车集团财务有限公司	在关联人的财务公司存款	430,000.00	235,548.82	
	在关联人的财务公司贷款	809,360.00	425,400.13	贷款业务低于授信额度
其他关联方	日常交易	2,714.77	1,330.73	
（二）北京汽车集团有限公司及其子公司合营/联营企业	小计	12,038.00	6,595.07	
北京海纳川协众汽车空调有限公司	购买原材料	4,966.00	3,368.02	
	接受劳务	100	642.34	
	提供劳务	300	747.14	
北京博格华纳汽车传动器有限公司	购买原材料	4,810.00	665.11	
	接受劳务	100	347.29	
	提供劳务		94.62	
北京市工业设计研究院有限公司及其子公司	接受劳务	959	13.5	
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	购买原材料	503	418.46	
其他关联方	日常交易	300	298.59	
（三）北汽蓝谷合营/联营企业	小计	99,613.23	57,152.80	
麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司	接受劳务	17,472.00	17,572.32	项目进度变化
	提供劳务	21,976.00	802.75	
	销售产品、商品		1.1	
北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司	购买原材料	28,908.00	8,375.90	实际采购量低于预计
北京汽车蓝谷营销服务有限公司	接受劳务	12,132.00	11,607.11	
蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司	购买原材料	200	544.94	
	销售产品、商品	8,111.00	11,808.75	
	接受劳务		80.46	
	提供劳务		15.13	
北汽大洋电机科技有限公司	购买原材料	6,638.00	1,980.51	
	提供劳务		83.87	
北京奥动新能源投资有限公司	购买原材料		37.61	
	销售产品、商品	2,000.00	2,193.33	
	接受劳务		11.39	
	提供劳务		198.11	
京桔新能源汽车科技有限公司	销售产品、商品	500	807.52	
MagnaInternationalAutolaunchIrelandLtd.	接受劳务	720		
其他关联方	日常交易	956.23	1,032.00	
（四）其他	小计	81,524.00	43,852.09	
北京电控爱思开科技有限公司	购买原材料	81,524.00	43,808.62	实际采购量低于预计
其他关联方	日常交易		43.47	
总计		2,076,965.00	1,420,530.95	

（三）2022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(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务的比例(%)	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		2,671,506.00		584,988.26	1,312,930.99		
北京汽车股份有限公司及其子公司	购买原材料	597,385.00	22.36	14,880.85	226,661.19	17.26	
	销售产品、商品	480,808.00	18	17,883.23	220,252.64	16.78	
	接受劳务	858	0.03	6.99	748.58	0.06	
	提供劳务	1,500.00	0.06	10.15	597.85	0.05	
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	32,782.00	1.23	935.79	3,572.38	0.27	
	销售产品、商品	200,750.00	7.51	6,243.41	62,874.10	4.79	
	接受劳务	37,352.00	1.4	2,167.23	44,940.59	3.42	
	提供劳务	60	0		17.03	0	
华夏出行有限公司及其子公司	购买原材料				71.23	0.01	预计业务规模增加
	销售产品、商品	66,979.00	2.51	61.73	45,972.76	3.5	
	接受劳务	1,573.00	0.06	10.02	5,030.23	0.38	
北京汽车研究总院有限公司	销售产品、商品				296.35	0.02	
	接受劳务	29,788.00	1.12	202.19	17,390.55	1.33	
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	49,850.00	1.87	2,135.36	13,668.76	1.04	
	接受劳务	1,600.00	0.06		1,073.79	0.08	
	其他	4,450.00	0.17		0	0	
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	38,779.00	1.45	895.78	5,237.59	0.4	
	销售产品、商品	50	0				
	提供劳务	50	0	40.17	54.46	0	
北汽蓝谷信息技术有限公司	购买原材料	50	0		30.28	0	
	接受劳务	1,240.00	0.05	37.81	1,636.42	0.13	
北京北汽恒盛置业有限公司及其子公司	接受劳务	652	0.02	21.73	524.53	0.04	
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	22.46	390,548.71	235,548.82	17.94	
	在关联人的财务公司贷款	520,000.00	19.46	148,514.56	425,400.13	32.4	贷款额度增加
其他关联方	日常交易	4,950.00	0.18	392.55	1,330.73	0.1	
（二）北京汽车集团有限公司及其子公司合营/联营企业							
小计		2,714.00		381.57	6,595.07		
北现租赁有限公司	接受劳务	1,600.00	58.95				
北京市工业设计研究院有限公司及其子公司	接受劳务	500	18.42		13.5	0.2	
北京博格华纳汽车传动器有限公司	购买原材料	181	6.67	121.99	665.11	10.08	
	接受劳务				347.29	5.27	
	提供劳务				94.62	1.43	
北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司	购买原材料				418.46	6.35	
北京海纳川协众汽车空调有限公司	购买原材料	200	7.37	189.81	3,368.02	51.07	
	接受劳务				642.34	9.74	
	提供劳务				747.14	11.33	
其他关联方	日常交易	233	8.59	69.77	298.59	4.53	
（三）北汽蓝谷合营/联营企业							
小计		74,623.00		6,243.05	57,152.80		
麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司	接受劳务	18,633.00	24.97	372.19	17,572.32	30.75	
	提供劳务	519	0.7		802.75	1.4	
	销售产品、商品				1.1	0	
北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司	购买原材料	23,926.00	32.06	1,731.85	8,375.90	14.65	预计业务规模增加
北京汽车蓝谷营销服务有限公司	接受劳务	15,000.00	20.1	2,397.69	11,607.11	20.31	
蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司	购买原材料	1,000.00	1.34	349.05	544.94	0.95	预计业务规模减少
	销售产品、商品	914	1.22	223.45	11,808.75	20.66	
	接受劳务				80.46	0.14	
	提供劳务	200	0.27	13.37	15.13	0.03	
北汽大洋电机科技有限公司	购买原材料	1,000.00	1.34	611.56	1,980.51	3.46	
	提供劳务				83.87	0.15	
北京奥动新能源投资有限公司	购买原材料	1,000.00	1.34	475.79	37.61	0.07	预计业务增加
	销售产品、商品	9,831.00	13.17		2,193.33	3.84	
	接受劳务	200	0.27	67.66	11.39	0.02	
	提供劳务	200	0.27		198.11	0.35	
京桔新能源汽车科技有限公司	销售产品、商品	1,200.00	1.61	0.44	807.52	1.41	
其他关联方	日常交易	1,000.00	1.34		1,032.00	1.81	
（四）其他							
小计		75,625.00		11,131.09	43,852.09		
北京电控爱思开科技有限公司	购买原材料	75,625.00	100	11,131.09	43,808.62	99.9	预计业务规模增加
其他关联方	日常交易				43.47	0.1	
合计		2,824,468.00		602,743.97	1,420,530.95		

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(中外合资、上市)

法定代表人：姜德义

注册资本：801533.8182万人民币

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、北京市国有资产经营有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京能源集团有限责任公司、北京首钢股份有限公司、现代创新控股有限公司

关联关系：受同一母公司控制

2、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：500000.00万人民币

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，北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司

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：萧枭

注册资本：323827.363392万人民币

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务、保险代理业务、普通货运、经营出境旅游业务、国内旅游业务、网络预约出租汽车经营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。）

主要股东：北京市盈润基金管理中心（有限合伙），北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

4、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：209793.50万人民币

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、台州楚陌投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

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：史志山

注册资本：275911.625万人民币

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：14397.00万人民币

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

7、北京海纳川汽车部件股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：谢伟

注册资本：246808.5034万人民币

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：北京工业发展投资管理有限公司、北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制

8、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：王昊

注册资本：33000.00万人民币

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：计算机系统集成；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理；零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；互联网信息服务；经营电信业务。

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

关联关系：受同一母公司控制

9、北京北汽恒盛置业有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：牛福海

注册资本：127700.00万人民币

住所：北京市顺义区军营南街10号

经营范围：房地产开发；物业管理；酒店管理；销售建材、五金交电；建筑设计；家居装饰；专业承包；出租商业用房；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用品、文化用品；健身服务；飞机票务代理；火车票务代理；出版物零售。

主要股东：北京汽车资产经营管理有限公司

关联关系：受同一母公司控制

10、北京市工业设计研究院有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：付军

注册资本：37224.00万人民币

住所：北京市西城区广外大街甲275号

经营范围：工程设计；工程咨询；工程项目管理；城市规划编制乙级；压力管道设计；对外承包工程；人防工程施工图设计审查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

主要股东：中关村发展集团股份有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，北京汽车集团有限公司，北京电子控股有限责任公司，北京中关村发展投资中心

关联关系：母公司的联营企业

11、北京博格华纳汽车传动器有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：谈跃生

注册资本：376.4251万美元

住所：北京市通州区潞城中路5号

经营范围：制造、开发汽车扭矩管理系统和传动产品、各种分动器、自动变速器执行器（电磁阀）、智能扭矩管理系统（ITM）、粘性连轴器、动力转换装置和其他汽车动力产品以及上述产品的零部件；并提供相关服务；销售自产产品；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。）

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、博格华纳（中国）投资有限公司

关联关系：母公司的联营企业

12、现租赁有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：KIM HYUN JOO

注册资本：30000万人民币

住所：天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦12层1202A-04

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。

主要股东：北京汽车股份有限公司、现代汽车（中国）投资有限公司、现代金融株式会社

关联关系：母公司的联营企业

13、北京海纳川协众汽车空调有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：谢华

注册资本：4300.00万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街11号

经营范围：生产汽车空调；销售汽车空调设备及零部件、电气设备；技术开发、咨询、服务。

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、南京协众汽车空调集团有限公司

关联关系：母公司的合营企业

14、北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：魏志刚

注册资本：24000.00万人民币

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、VeloSiemenseAutomotiveGermanyGmbH、VeloSiemenseAutomotiveBSAESHoldingGmbH

关联关系：公司的联营企业

15、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：Klaus Drobnak

注册资本：2000.00万人民币

住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

经营范围：新能源汽车开发和制造产业的研发和技术咨询服务；汽车工程和集成服务；业务管理咨询服务及技术许可、技术转让和技术服务。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；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）。

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

关联关系：公司的合营企业

16、北京汽车蓝谷营销服务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘诗津

注册资本：4000.00万人民币

住所：北京市顺义区双河大街99号院1幢4层A4-010室(科技创新功能区)

经营范围：企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；会议、展览服务；项目策划与公关服务。（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。）

主要股东：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司、北京汽车股份有限公司

关联关系：公司的合营企业

17、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：杨烨

注册资本：70000.00万元人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼1201

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：北京新能源汽车股份有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司

关联关系：公司的联营企业

18、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：吴志鹏

注册资本：40000.00万元人民币

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：北京小桔智能汽车科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：公司的联营企业

19、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：李建安

注册资本：26227.799468万人民币

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

关联关系：公司的联营企业

20、北汽大洋电机科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张琴

注册资本：6000.00万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路1号

经营范围：生产驱动电机及控制器系统；研究、开发新能源汽车电驱动系统、整车控制器；销售驱动电机及控制器系统。

主要股东：中山大洋电机股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：公司的联营企业

21、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：301666.67万人民币

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：SK创新、北电新能源科技（江苏）有限公司

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

22、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：1995650.8335万人民币

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。（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。）

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

1、主要内容

公司及下属公司2022年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币2,824,468.00万元。

2、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。

3、关联交易协议签署情况

公司将按照股东大会审议通过的2022年度日常关联交易预计情况，并结合2022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

2022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严重依赖，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
2022年3月26日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2022-013
债券代码：155731 债券简称：19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于续聘2022年财务和内控审计会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

●拟聘任的财务审计和内控审计会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘致同会计师事务所为2022年财务和内控审计会计师事务所。具体情况如下：

一、公司拟聘会计师事务所简介情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至2021年12月31日合伙人数量：204人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1,153人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人；

致同会计师事务所2020年度经审计的收入总额21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郑建彪，1993年成为注册会计师，1991年开始从事上市公司审计，1994年开始在致同会计师事务所执业（1998年京都会计师事务所与北京会计师事务所合并，为致同会计师事务所的前身），2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告近6份。

签字注册会计师：魏亚婵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王怀发，1998年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在致同会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告8份；近三年复核上市公司审计报告8份、复核新三板挂牌公司审计报告8份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2021年度审计费用200万元，其中财务报表审计费用170万元、内部控制审计费用30万元，与上一年度费用一致。2022年度的审计费用将按照致同会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘2022年度财务和内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核查了致同会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2021年度审计工作进行评估，认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，建议续聘致同会计师事务所作为公司2022年度财务及内控审计会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为：致同会计师事务所在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，致同会计师事务所具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将《关于续聘2022年度财务和内控审计会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

独立董事认为：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备相关独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会对本事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内控审计会计师事务所。

（四）董事会审议情况

公司十届二次董事会审议通过了《关于续聘2022年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

（五）监事会审议情况

公司十届二次监事会审议通过了《关于续聘2022年度财务和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内控审计会计师事务所。

（六）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2022-014
债券代码：155731 债券简称：19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于签订《金融服务框架协议》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个别及连带责任。

重要内容提示：

●北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟就公司及子公司的存、贷款等金融服务业务，与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》。

●本次交易已经十届二次董事会审议通过，关联董事已回避表决。由于协议没有具体总交易金额且协议期限为三年，本次交易尚需提交公司股东大会审议