（上接B017版）

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:谢伟
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: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;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。（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
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:常瑞
注册资本:657,519.2047万人民币
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（不含小轿车）、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备;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;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。（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
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:李自强
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: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;经营本企业自产发动机及其零部件及技术出口业务。（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
福田发动机厂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:高建军
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醴丽三街 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:李金钢
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（科技创新功能区）
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:李金钢
注册资本:16000万人民币
公司类型:其他有限责任公司
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:魏志刚
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。

10.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:刘宇
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:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢1层
经营范围:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）;销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件;软件开发;经济贸易咨询;汽车装饰;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询。（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
北汽新能源为北汽集团间接控股子公司。

11.北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司（以下简称“麦格纳”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:魏志刚
注册资本:100000万人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)
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、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
麦格纳为北汽集团间接控股子公司。

12.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:姜德义
注册资本:321261.43014万美元
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住所: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。（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
北京奔驰为北汽集团间接控股子公司。

13.北京汽车集团财务有限公司（以下简称“北汽财务”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:朱正华
注册资本:500000万人民币
公司类型:有限责任公司(国有控股)
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）固定收益类有价证券投资。（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
北汽财务为北汽集团控股子公司。

14. 北齿（山东）传动科技有限公司（以下简称“北齿传动”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:谢华
注册资本:35408万人民币
公司类型:有限责任公司(国有控股)
住所:山东省淄博市博山区白塔镇北外环路
经营范围:汽车零部件及配件制造;普通货运;汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车配件、机械设备及配件、机电产品、电子产品、仪器仪表销售;技术服务;代理进出口服务;货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。（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
北齿传动为海纳川控股子公司。

15.北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司（简称“北汽新能源蓝谷分公司”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:代康伟
公司类型:其他股份有限公司分公司(非上市)
住所:北京市大兴区采和路1号院3号楼1-2层
经营范围:生产汽车零部件（仅限汽车零部件及配件制造中动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件）;技术开发、转让、咨询、服务;销售机械设备、电气设备、金属制品;技术进出口;货物进出口;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
北汽新能源蓝谷分公司为北汽集团控股子公司北汽新能源的分公司。

16.北京出行汽车服务有限公司（简称“北京出行”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:萧枭
注册资本:83696万人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101号A0205
经营范围:汽车租赁（不含九座以上客车）;汽车装饰:销售汽车、摩托车及配件、汽车配件、装饰材料、仪器仪表、润滑油、钢材、建筑材料、化工产品、五金交电、日用杂货、通讯设备及配件;信息咨询（不含中介服务）;技术咨询、技术服务;装卸服务;道路货运代理;承办展览展示;机动车公共停车场经营管理。（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
北京出行为北汽集团间接控股子公司。

17.北京鹏盛物业管理有限公司（简称“鹏盛物业”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:肖毅
注册资本:1000万人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市朝阳区华威里10号楼一层101(内106)室
经营范围:物业管理;酒店管理;绿化管理;餐饮管理;清洁服务（不含餐具消毒）;经济贸易咨询;销售工艺美术品、日用品、针纺织品、家用电器、食用农产品等;机动车公共停车场服务;企业管理咨询;计算机系统服务等（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、游泳、零售烟草、工程设计、销售食品、中医科医疗服务、理发服务、美容服务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
鹏盛物业为北汽集团间接全资子公司。

18.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:李永前
注册资本:5000万人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所: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）等（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。

19.北京鹏龙行汽车贸易有限公司（简称“鹏龙行”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:张正业
注册资本:65510万人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市朝阳区华威里10号楼10层
经营范围:销售汽车（不含小轿车）、金属材料、橡胶制品、润滑油、塑料及塑料制品、化工产品（不含化学危险品）、汽车配件、家用电器、针纺织品、皮革制品、日用品、工艺品、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）等。（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
鹏龙行为北汽集团间接控股子公司。

20.北京汽车集团越野车有限公司（简称“北汽越野”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:王璋
注册资本:383427.208007万人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号
经营范围:互联网信息服务;出版物零售;销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品;技术开发、技术服务、技术咨询等。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、互联网信息服务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
北汽越野为北汽集团全资子公司。

21.北京汽车集团越野车销售服务有限公司（简称“北汽越野销售公司”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:王璋
注册资本:10000万人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市顺义区悬全营兆丰产业基地同心路1号
经营范围:销售汽车、汽车零配件;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济信息咨询。（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
北汽越野销售公司为北汽集团间接全资子公司。

22.北京汽车股份有限公司（简称“北京汽车”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:姜德义
注册资本:801533.8182万人民币
公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)
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。（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
北京汽车为北汽集团控股子公司。

23.北京北齿（黄骅）有限公司（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
北齿黄骅为海纳川间接控股子公司。
允许公司在与北汽集团全资及控股子公司的预计交易总额451,054,000元范围内调整使用。

（二）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:武锡斌
注册资本:228800万人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住所: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。（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
北汽集团控股子公司福田汽车持有福田康明斯50%股权。

（三）廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称“莱尼线束”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:陈更
注册资本:6000.00 万人民币
公司类型:有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所:三河市区102国道北侧密三路东北外环路南侧岩峰大街1号
经营范围:设计、制造汽车电子装置,销售自产产品,并提供售后服务,原材料与机器设备销售,货物、技术进出口业务。（法律、法规禁止经营的除外,需许可的待许可后方可经营）,相关信息咨询服务。

（2）与上市公司的关联关系
公司控股股东海纳川高级管理人员陈更任莱尼线束董事长。

（四）北京海纳川李尔汽车系统有限公司（以下简称“海纳川李尔”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:马俊斐
注册资本:1205万美元
公司类型:有限责任公司（中外合资）
住所:北京市大兴区采育镇育政街20号
经营范围:生产汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料;设计、开发汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料;销售自产产品及批发其他汽车零部件;提供产品的技术服务和售后服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（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
公司控股股东高级管理人员崔雪梅在海纳川李尔任董事。

（五）北京北汽延锋汽车部件有限公司（以下简称“北汽延锋”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:李金钢
注册资本:104.081632万人民币
公司类型:其他有限责任公司
住所:北京市大兴区瀛海镇瀛顺路55号院2号
经营范围:生产奔驰汽车门板、顶衬、座舱;汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发;以上产品的佣金代理（拍卖除外）;货物进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）;批发汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件。（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
公司控股股东高级管理人员李金钢担任北汽延锋副董事长。

（六）翰昂汽车零部件（北京）有限公司（以下简称“翰昂零部件”）
1.基本情况介绍
法定代表人:郑龙水
注册资本:1350万美元
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住所:北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号
经营范围:生产、组装、加工汽车部件、空调系统及零部件;研究、开发汽车部件、空调系统及零部件;提供与汽车部件有关的技术支持;自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持;销售自产产品。（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
公司董事会秘书袁春晖担任翰昂零部件副董事长。
允许公司与翰昂零部件的关联交易在2,177,000元的交易总额范围内调整使用。（七）天纳克（北京）排气系统有限公司（以下简称“天纳克排气”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:林风华
注册资本:210万美元
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住所:北京市通州区工业开发区梧桐路(天纳克(北京)汽车减振器有限公司内)
经营范围:生产加工汽车排气系统;开发汽车排气系统产品;销售自产产品;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
公司副董事长、总经理林风华担任天纳克排气董事长。

（八）天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称“天纳克减振”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:吴啸林
注册资本:1162万美元
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住所:北京市通州区通州工业开发区梧桐路
经营范围:生产机动车减振器、独立悬挂、减振器芯总成和专用减振器;销售自产产品;提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务;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
公司副董事长、总经理林风华担任天纳克减振副董事长。

（九）北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司（以下简称“彼欧英瑞杰”）
（1）基本情况介绍
法定代表人:季军
注册资本:720万欧元
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住所:北京市顺义区杨镇地区纵二路 7-1 号
经营范围:生产塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品;开发和批发塑料燃油系统（燃油箱、注 油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品;销售自 产产品;佣金代理（拍卖除外）;货物进出口。（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
公司高级管理人员季军任彼欧英瑞杰董事长。

（十）海斯坦普汽车组件（北京）有限公司（以下简称“海斯坦普”）
1、基本情况介绍
法定代表人:谢伟
注册资本:14,550万人民币
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所:北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院3号楼1层101
经营范围:生产高端轻量化车身件及车身装焊总成;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。（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
公司董事长谢伟担任海斯坦普董事长。

（十一）北京海纳川延锋汽车部件有限公司（简称“海纳川延锋”）
1、基本情况介绍
法定代表人:李金钢
注册资本:2,000万人民币
公司类型:有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所:北京市怀柔区庙城镇西台下村临1号
经营范围:汽车零部件制造;研发、销售汽车零部件;产品设计;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术咨询、技术服务;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁（不含汽车）。（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
公司控股股东总经理李金钢任海纳川延锋法定代表人。

三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响
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。

五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉关联交易预计事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为:公司2022年度日常关联交易预计符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,是公司生产经营所必要的,在审议时,关联董事分别作了回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件
1. 公司第八届董事会第十次会议决议;
2. 公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2022-006

渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年4月12日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2022年4月22日召开,会议应到董事9名,实到9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《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果:9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《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果:9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。

三、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果:9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《独立董事2021年度述职报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现为公司2021年度的财务及内部控制审计机构,公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:9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。

十一、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于签署金融服务协议的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于签署金融服务协议暨关联交易的公告》。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、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:3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。

十四、审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司风险评估报告>的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、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:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于<渤海汽车与北汽财务公司发生金融业务风险处置预案>的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、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:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于2022年度预计发生日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2022年度日常关联交易预计公告》。
关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、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:3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。

十七、审议通过《关于2022年度向金融机构申请授信及融资的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于2022年度向金融机构申请授信及融资的公告》。
关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、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:3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。

十八、审议通过《关于2021年度计提信用与资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于2021年度计提信用与资产减值准备的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于确定2022年总经理考核方案及2021年考核方案的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
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2022年5月27日（星期五）召开公司2021年年度股东大会,具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及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2021年年度股东大会的通知》。
表决结果:9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
2022年4月23日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2022-007

渤海汽车系统股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年4月12日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2022年4月22日召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持,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《公司2021年年度报告及摘要》
监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,107,064.87元,截至2021年12月31日,公司（母公司）累计可供分配利润为346,668,137.49元。
公司2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《公司2022年第一季度报告》
监事会认为:公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定,季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于2021年度计提信用与资产减值准备的议案》
监事会认为:本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,董事会对该事项的决议程序合法合规,经第八届监事会第五次会议审议,同意本期计提减值准备事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会
2022年4月23日

证券代码:600960 证券简称: