证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-083

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十一届二次董事会决议公告

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”）十一届二次董事会于2024年12月4日以邮件方式发出会议通知，于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王鹏主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9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2025年日常关联交易预计额度的议案》

确认公司2024年1-10月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司2025年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币4,149,706.90万元。

独立董事专门会议、董事会审计委员会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该议案时回避表决。

详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-085）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事代康伟、顾鑫、张雨辰公司主持人王鹏，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9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2025年日常关联交易预计额度的议案》

确认公司2024年1-10月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司2025年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币4,149,706.90万元。

独立董事专门会议、董事会审计委员会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该议案时回避表决。

详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-085）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事代康伟、顾鑫、张雨辰公司主持人王鹏，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9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。

出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2025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2024年1-10月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司2025年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币4,149,706.90万元。公司及子公司根据生产经营需要对2025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无其他中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。

详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-085）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于同意外籍人员任职的议案》

监事会认为：公司本次聘任外籍人员任职的决策程序合法有效，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
监事会
2024年12月12日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-085

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2025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：

- 2025年度日常关联交易预计额度事宜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）日常关联交易预计额度的议案程序

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”）于2024年12月11日召开了一届二次董事会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，确认公司2024年1-10月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司2025年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币4,149,706.90万元。

本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议，对该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。

2025年度日常关联交易预计额度事宜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。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2024年预计金额	2024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	3,403,629.50	896,986.34	
北京汽车股份有限公司及其子公司	购买原材料	1,063,452.00	280,719.95	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展；预计2025年业务规模增加
	销售产品、商品	413,689.10	74,875.40	
	接受劳务	169.00	1,074.45	
	提供劳务	200.00	96.85	
	其他	3,537.30	2,047.49	
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	14,354.82	
	销售产品、商品	530,387.00	193,120.18	
	接受劳务	27,147.00	9,142.31	
	提供劳务	200.00		
	购买资产	607.10	1,187.80	
	其他	100.00	289.27	
华夏出行有限公司及其子公司	销售产品、商品	23,400.00	462	
	接受劳务		575.64	
	其他	72.00	294.38	
北京汽车研究总院有限公司	接受劳务	83,859.00	34,429.27	
	提供劳务	80.00	13.04	
	其他	10,256.00		
北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	接受劳务	697.00	780.42	
	购买原材料	41,648.10	20,757.77	
	销售产品、商品		257	
	接受劳务	200.00	94.40	
	提供劳务	200.00		
	购买资产	4,127.50	923.69	
	其他		333.09	
北京北汽科技服务有限公司	接受劳务	2,096.00	496.10	
	购买资产	4,631.90	321.85	
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	168,006.83	存款、贷款按照额低
	在关联人的财务公司贷款	520,000.00	45,938.37	
	其他	46,623.20	8,316.98	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展；预计2025年业务规模增加
其他关联方	日常交易	5,000.00	829.93	
（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	43,368.22	
北京好维科技有限公司及其子公司	销售产品、商品	58,238.70	32,217.40	
	接受劳务	708.00	662.25	
	提供劳务		65.22	
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	424.96	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展
	接受劳务		363.14	
	购买资产	2,990.00	866.40	
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	购买原材料	18,302.70	8,575.27	
	购买资产	4,163.90		
其他关联方	日常交易	1,000.00	193.58	
（三）北汽蓝谷合营/联营企业	小计	81,714.80	14,084.58	
麦格纳卫蓝新能源汽车（镇江）有限公司	销售产品、商品	500.00	262.83	
	接受劳务	17,860.00	27,04.5	
	提供劳务	7,360.00	25.29	
	其他	3,736.00	12.85	
法恩奥蓝谷新能源动力系统（常州）有限公司	购买原材料	11,439.00	3,238.11	
	购买原材料	547.30	447.76	
蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司	销售产品、商品	10,801.70	1,937.87	
	接受劳务	500.00	575.72	
	其他	500.00	82.30	
北京奥动新能源投资有限公司	销售产品、商品	14,314.30		
	接受劳务	114.40	4.10	
京桥新能源汽车科技有限公司	销售产品、商品	24,137.10		
其他关联方	日常交易	1,000.00	26.05	
（四）其他	小计	28,396.00	1,692.08	
北京电控爱思开科技有限公司	购买原材料	27,346.00	1,225.90	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展
	提供劳务	50.00		
其他关联方	日常交易	1,000.00	466.18	
合计		3,605,563.00	916,131.22	

注：北京北汽科技服务有限公司曾用名为北汽蓝谷信息技术有限公司，于2024年11月变更名称为北京北汽科技服务有限公司。

（三）2025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(%)	2024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	3,811,358.10		896,986.34		
北京汽车股份有限公司及其子公司	购买原材料	1,144,191.10	30.62	280,719.95	32.76	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展；预计2025年业务规模增加
	销售产品、商品	325,101.40	8.33	74,875.40	8.74	
	接受劳务	200.00	0.01	1,074.45	0.13	
	提供劳务	200.00	0.01	96.85	0.01	
	其他	3,300.00	0.09	2,047.49	0.24	
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	49,082.80	1.29	14,354.82	1.67	
	销售产品、商品	678,685.80	17.81	193,120.18	22.53	
	接受劳务	63,656.80	1.67	9,142.31	1.07	
	提供劳务	100.00	0.0003			
	购买资产	2,080.00	0.05	1,187.80	0.14	
	其他	700.00	0.02	289.27	0.03	
华夏出行有限公司及其子公司	销售产品、商品	26,530.40	0.69	4.62	0.001	
	接受劳务	600.00	0.02	575.64	0.07	
	其他	1,560.00	0.04	294.38	0.03	
北京汽车研究总院有限公司	接受劳务	158,468.00	4.16	34,429.27	4.02	
	提供劳务	100.00	0.003	13.04	0.002	
北京汽车集团产业投资有限公司及其子公司	接受劳务	1,523.60	0.04	780.42	0.09	
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	128,525.80	3.37	20,757.77	2.42	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展；预计2025年业务规模增加
	销售产品、商品	10.00	0.0003	257	0.0003	
	接受劳务	100.00	0.003	94.40	0.01	
	购买资产	4,240.60	0.11	923.66	0.11	
	其他	400.00	0.01	333.09	0.04	
北京北汽科技服务有限公司	接受劳务	2,541.50	0.06	496.10	0.05	
	购买资产	4,426.50	0.12	321.85	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	15.74	166,006.83	19.37	
	在关联人的财务公司贷款	520,000.00	13.64	45,938.37	5.36	
	其他	89,044.83	2.33	8,316.98	0.97	
其他关联方	日常交易	6,000.00	0.16	829.93	0.10	
（二）北京汽车集团有限公司及其子公司合营/联营企业	小计	284,256.60		43,368.22		
北京好维科技有限公司及其子公司	销售产品、商品	288,323.70	73.29	32,217.40	74.29	
	接受劳务	3,000.40	1.06	662.25	1.53	
	其他	100.00	0.03	65.22	0.15	
北京海纳川海拉车灯有限公司及其子公司	购买原材料	130.00	0.05	424.96	0.98	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展；预计2025年业务规模增加
	接受劳务			363.14	0.84	
	购买资产	2,990.00	1.06	866.40	2.00	
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	购买原材料	66,300.00	23.32	8,575.27	19.77	
	购买资产	2,112.50	0.74			
其他关联方	日常交易	1300.00	0.46	193.58	0.44	
（三）北汽蓝谷合营/联营企业	小计	29,069.60		14,084.58		
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	1.72	262.83	1.87	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展；预计2025年业务规模增加
	接受劳务	7,860.00	27.04	5,287.12	37.54	
	提供劳务	7,360.00	25.29	33.56	0.24	
	其他	3,736.00	12.85	2,189.16	15.54	
法恩奥蓝谷新能源动力系统（常州）有限公司	购买原材料	6,500.00	22.36	3,238.11	22.99	
	购买原材料	67.60	0.23	447.76	3.18	
蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司	销售产品、商品	1,000.00	3.44	1,937.87	13.76	
	接受劳务	600.00	2.07	575.72	4.09	
	其他	100.00	0.34	82.30	0.58	
北京奥动新能源投资有限公司	销售产品、商品	1,300.00	4.47			
	接受劳务	26.00	0.09	4.10	0.03	
其他关联方	日常交易	30.00	0.10	26.05	0.18	
（四）其他						
小计		25,022.60		1,692.08		
北京电控爱思开科技有限公司	购买原材料	24,020.00	95.99	1,225.90	72.46	2024年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展
	提供劳务	2.60	0.01			
其他关联方	日常交易	1,000.00	4.00	466.18	27.54	
合计		4,149,706.90		916,131.22		

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；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

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：张晓光

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、首钢集团有限公司、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：朱晓光

注册资本：209,790.50万元人民币

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、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、台州旭阳投资投资基金合伙企业（有限合同）

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：董渝

注册资本：123,827.363392万元人民币

住所：北京市朝阳区化工路69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、查账、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、查账报告、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、北京市基础基金管理中心（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：王磊

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：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；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶车及零部件研发；机械设备研发；专业设计服务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；玩具销售；机械设备租赁；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：期刊出版。

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：顾鑫

注册资本：275,911.6257万元人民币

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东路209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：李金刚

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有隆大街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.北京北汽科技服务有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：张鹏宇

注册资本：33,000万元人民币

住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层505-1C

经营范围：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；信息系统集成服务；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；橡胶车及零配件零售；金属材料销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场调查（不含涉外调查）；汽车装饰用品销售；汽车销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；广告设计、代理；数字广告发布；广告制作；广告发布；数字广告发布；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；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C座17-19层

经营范围：经营以下各外币业务：（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.北京好维科技有限公司

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盏大道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（包括使用汽车清洁喷漆和喷枪清洗不完全闭环配套尾气收集处理装置的机动车维修（不在居民住宅楼、未配装设立专用烟囱的商住综合楼、商住综合楼内与居住区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、深圳市安鹏通投资合伙企业（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经营企业

10.北京海纳川海拉车灯有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：王卫中

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、专项审批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经营企业

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6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：2,000万元人民币

住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道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；工程科技和研究和试验发展；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；工业智能通用应用系统；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：公司的联营企业

13.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：王本利

注册资本：26,227.790468万元人民币

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：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；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；汽车销售；新能源汽车电附件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商业地产租赁；合同能源管理；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；二手车经纪；货物进出口；技术进出口；机动车充电销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；汽车零部件及配件制造；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；特种设备修理；销售代理；机动车维修和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、赣协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、海南电池研究院有限公司、海南华林绿色能源投资有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、河南新鸿腾托车有限公司

关联关系：公司的联营企业

14.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：魏臻

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10号楼101层1-106

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；规划设计管理；工程管理服务；会议及展览服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车零配件零售；机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；工业工程设计服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险经纪业务；建设工程勘察；供电业务。

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.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：褚柱

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

17.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：张建勇

注册资本：1,995,650.8335万元人民币

住所：北京市朝阳区双双河大街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）；销售日计开放的商品房；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，具备持续经营和履约的履约能力。

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2025年度预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币4,149,706.90万元。

（二）定价政策和定价依据

公司与北京汽车股份有限公司及子公司（以下简称“北汽股份”）按照对本型的资敏分配商业利益，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

公司授权股东大会审议通过的2025年度日常关联交易预计情况，并结合2025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

2025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无其他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
2024年12月12日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2024-086

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告

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：

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”）拟对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更，项目共节余资金4,273.58万元用于投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

一、关于部分募投项目变更的概述

（一）募集资金基本情况

1.2021年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕312号），公司非公开发行股票703,650,703.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.32元，募集资金总额为人民币7,499,999.996.49元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币7,449,800,047.17元。上述募集资金已于2021年4月26日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第110C000219号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕851号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过1,296,193,039股，最终实际发行数量为1,296,193,039股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6,048,107,283.30元，扣除不含税发行费用人民币14.74万,764.16元后，实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元，募集资金已于2023年5月11日到位，到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第110C000222号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本次募投项目调整的概述

为提高募集资金的使用效率，公司于2024年12月11日召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，拟对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

公司本次部分募投项目变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次拟变更的募投项目具体情况

（一）本次拟变更的募投项目募集资金使用情况

拟变更募投项目的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	实际已投入金额	利息扣除银行手续费的净额	剩余金额	调整方式
1	ARCFOX品牌营销网络建设	2,100.00	0	7.24	2,107.24	项目终止
2	ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目	2,163.75	0	2.59	2,166.34	项目终止
合计		4,263.75	0	9.83	4,273.58	

注：项目剩余金额为2024年11月30日余额，由于四季度利息尚未结息，截至节余金额以实际转款当日账户余额为准。ARCFOX品牌营销网络建设项目，利息扣除银行手续费的净额7.24万元，其中4.7万元为2021年募集资金投入时产生的利息。

根据2021年及2023年募集资金使用计划，公司规划投资建设极狐直营门店64家，但因直营门店运营主体和募投项目实施主体不一致，实际运营主体北京蓝谷极狐汽车科技股份有限