

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于 2026 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：

- 2026 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“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开十一届十四次董事会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，确认公司 2025 年 1-10 月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司 2026 年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币 5,252,358.00 万元。关联董事张国富、顾鑫、刘观桥已回避表决。

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。

2026 年度日常关联交易预计额度事宜尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

#### (二) 2025 年日常关联交易的预计和执行情况

按照上海证券交易所股票上市规则及上市公司自律监管指引中关于关联方的定义及日常关联交易预计要求，公司 2025 年与关联方的交易预计金额及执行情况见下表：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2025年预计金额	2025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
北京汽车股份有限公司及其子公司	购买原材料	1,144,191.10	440,002.87	2025年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展
	销售产品、商品	325,101.40	25,902.04	
	接受劳务	200.00	611.11	
	提供劳务	200.00	3,115.49	
	其他	3,300.00	409.53	
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	23,621.64	2025年实际发生额统计至10月，第四季度业务尚未完全开展
	销售产品、商品	678,685.80	132,294.45	
	接受劳务	63,655.80	31,537.56	
	提供劳务	100.00	0.19	
	购买资产	2,080.00	1,064.04	
	其他	700.00	482.45	
华夏出行有限公司及其子公司	销售产品、商品	26,530.40	671.68	2025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	600.00		
	其他	1,560.00	605.77	
北京汽车研究总院有限公司	销售产品、商品		166.36	2025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	158,458.00	75,734.73	
	提供劳务	100.00		
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		
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	50,222.70	存款、贷款较预期低
	销售产品、商品	10.00	1.86	
	接受劳务	100.00		
	购买资产	4,240.60	3,584.10	
	其他	400.00	90.95	
北京北汽科技服务有限公司	接受劳务	2,541.50	310.66	
	购买资产	4,426.50	577.45	
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	252,868.90	存款、贷款较预期低
	在关联人的财务公司贷款	520,000.00	105,055.14	
	其他	89,044.80	4,758.78	
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	512.37	2025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	7,860.00	1,445.55	
	提供劳务	7,350.00	1,981.42	
	其他	3,736.00	1,833.24	
法雷奥蓝谷新能源动力系统(常州)有限公司	购买原材料	6,500.00	96.32	

关联人	关联交易类别	2025年预计金额	2025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
北京电控爱思开科技有限公司	购买原材料	24,020.00	2,602.26	
	提供劳务	2.60	2.55	
其他关联方	日常交易	7,148.98	6,468.99	
	总计	3,862,475.68	1,168,633.15	

### (三) 2026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	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-10月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
北京汽车股份有限公司及其子公司	购买原材料	1,897,414.85	36.13	440,002.87	37.65	2025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2026年业务规模增加
	销售产品、商品	337,574.12	6.43	25,902.04	2.22	
	接受劳务	1,274.00	0.02	611.11	0.05	
	提供劳务	31.75	0.001	3,115.49	0.27	
	其他	2,878.68	0.05	409.53	0.04	
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	75,015.07	1.43	23,621.64	2.02	
	销售产品、商品	548,637.93	10.45	132,294.45	11.32	
	接受劳务	126,559.46	2.41	31,537.56	2.70	
	购买资产	44.00	0.001	1,064.04	0.09	
	其他	330.53	0.01	482.64	0.04	
华夏出行有限公司及其子公司	销售产品、商品	49,500.00	0.94	671.68	0.06	
	其他	1,813.85	0.03	605.77	0.05	
北京汽车研究总院有限公司	销售产品、商品	1,477.81	0.03	166.36	0.01	
	接受劳务	270,408.13	5.15	75,734.73	6.48	
	其他	26,000.00	0.50			
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	636,632.64	12.12	50,222.70	4.30	
	购买资产	10,934.88	0.21	3,584.10	0.31	
	其他	221.09	0.004	92.81	0.01	
北京北汽科技服务有限公司	接受劳务	6,500.20	0.12	310.66	0.03	
	购买资产	5,154.34	0.10	577.45	0.05	
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	11.42	252,868.90	21.64	
	在关联人的财务公司贷款	500,000.00	9.52	105,055.14	8.99	
	其他	20,270.00	0.39	4,758.78	0.41	

麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司	销售产品、商品	624.80	0.01	512.37	0.04	
	接受劳务	6,450.72	0.12	1,445.55	0.12	
	提供劳务	8,140.00	0.15	1,981.42	0.17	
	其他	3,140.85	0.06	1,833.24	0.16	
时代北汽(北京)新能源科技有限公司	购买原材料	95,040.00	1.81			预计 2026 年新增业务需求
其他关联方	日常交易	20,288.30	0.38	9,170.12	0.77	2025 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 2026 年业务规模增加
<b>总计</b>		<b>5,252,358.00</b>		<b>1,168,633.15</b>		

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

成立时间：2010 年 9 月 20 日

住所：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 棟五层 101 内 A5-061

法定代表人：王昊

注册资本：801,533.8182 万元人民币

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

成立时间：2010年1月8日

住所：北京市朝阳区华威里10号楼18层

法定代表人：朱励光

注册资本：209,793.50万元人民币

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（有限合伙）

关联关系：受同一母公司控制

## 3.华夏出行有限公司

成立时间：2017年2月7日

住所：北京市朝阳区广渠路31号院1号楼3层301室

法定代表人：刘洋

注册资本：323,827.363392万元人民币

经营范围：许可项目：网络预约出租汽车经营服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；旅游业务；保险代理业务；道路货物运输（网

络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：电动汽车充电基础设施运营；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息技术咨询服务；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；停车场服务；汽车销售；广告设计、代理。

**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

**成立时间：**2006年9月28日

**住所：**北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)

**法定代表人：**王磊

**注册资本：**15,097万元人民币

**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；摩托车及零部件研发；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.北京海纳川汽车部件股份有限公司

**成立时间：**2008年1月25日

**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

**法定代表人：**李金钢

**注册资本：**246,808.5034 万元人民币

**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

## 6. 北京北汽科技服务有限公司

**成立时间：**2018 年 11 月 5 日

**住所：**北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座 26 层 2601 室

**法定代表人：**岳鹏宇

**注册资本：**33,000 万元人民币

**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；摩托车及零配件零售；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；数字广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；广告发布；数字广告发布；企业管理咨询；信息技术咨询服务；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；酒店管理；旅客票务代理；商务代理代办服务；翻译服务。（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；旅游业务。

**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、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、北京汽车股份有限公司

**关联关系：**受同一母公司控制

#### 7.北京汽车集团财务有限公司

**成立时间：**2011 年 11 月 9 日

**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

**法定代表人：**郭锐

**注册资本：**500,000 万元人民币

**经营范围：**经营以下本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款及融资租赁；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；（九）从事固定收益类有价证券投资。

**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

#### 8.麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司（简称“麦格纳卫蓝”）

**成立时间：**2018 年 12 月 24 日

**住所：**镇江市丹徒区上党镇北汽大道 1 号

**法定代表人:** KURT BACHMAIER

**注册资本:** 2,000 万元人民币

**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；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；货物进出口。

**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:** 公司关联自然人担任麦格纳卫蓝董事

**9.时代北汽（北京）新能源科技有限公司（简称“时代北汽”）**

**成立时间:** 2024 年 5 月 17 日

**住所:** 北京市北京经济技术开发区永昌北路 9 号 1 楼 4 层 429-33 号(集群注册)

**法定代表人:** 孟祥峰

**注册资本:** 100,000 万元人民币

**经营范围:** 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；货物进出口。

**主要股东:** 宁德时代新能源科技股份有限公司、北汽海蓝芯能源科技(北京)有限公司、北京京能科技有限公司、小米汽车科技有限公司

**关联关系:** 公司关联自然人担任时代北汽董事

## **(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

在前期同类关联交易中，关联方生产经营正常，财务状况良好，并能

按约定执行相关协议，具有较强的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### (一) 主要内容

公司及子公司 2026 年度预计与上述关联方发生购买原材料、销售产品/商品、提供劳务、接受劳务等类别的关联交易，交易金额不超过人民币 5,252,358.00 万元。

#### (二) 定价政策和定价依据

公司与上述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

公司按照股东会审议通过的 2026 年度日常关联交易预计情况，并结合 2026 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

2026 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

2025 年 12 月 11 日