

渤海汽车系统股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议。
- 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。独立董事认为：公司关于对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避本议案表决。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，关联股东应当回避该议案表决。本次预计金额自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年 1-11 月 实际发生金额	预计金额与实际金 额差异较大的原因
向关联人购买 原材料、商品或 接受服务等	北汽集团控制企业	3400.80	2311.77	日常关联交易总体 执行未超预计金额， 但部分额度因实际 业务开展情况有一 定调整
	母公司及其控制企业	178.66	58.70	
	公司及其子公司合营企业、联营企 业及其他	84.00	993.45	
	小计	3663.46	3363.92	
向关联人销售 产品、商品	北汽集团控制企业	32341.59	16476.43	
	北汽集团控制主体的合营企业、联 营企业	2420.00	2666.79	
	母公司及其控制企业	10111.78	3828.32	
	母公司合营企业、联营企业	322.8	251.36	
	公司及其子公司合营企业、联营企 业及其他	0	130.26	
	小计	45196.17	23353.16	
向关联人提供 劳务	母公司及其控制企业	368	218.49	
	公司及其子公司合营企业、联营企 业及其他	537.06	305.93	
	小计	905.06	524.42	
向关联人租赁 房屋、厂房、车 辆等	北汽集团控制企业	24.23	17.11	
	母公司及其控制企业	309.53	236.09	
	小计	333.76	253.20	
在关联人的财 务公司存款	北汽集团控制企业	20000.00	8701.04	
在关联人的财 务公司贷款	北汽集团控制企业	50000.00	41143.71	
合计		120098.45	77339.45	

注：上述在关联人的财务公司存贷款金额为在北京汽车集团财务有限公司的日均存贷款余额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

1、公司及子公司现有业务日常关联交易预计情况						
关联交易类别	关联人	2026年度 预计金额	占同类业 务比例	2025年 1-11月实 际发生金 额	占同类业 务比例	本次预计 与上年实 际差异原 因
向关联人购买原 材料、商品或接受 服务等	北汽集团控制企业	2592.00	64.00%	2311.77	68.72%	2025年仅 统计1至1 1月数据 且预计差
	母公司及其控制企业	84.96	2.10%	58.70	1.74%	
	公司及其子公司合营企 业、联营企业及其他	1372.91	33.90%	993.45	29.53%	

	小计	4049.87	100.00%	3363.92	100.00%	异不大
向关联人销售产品、商品	北汽集团控制企业	28358.90	71.75%	16476.43	70.55%	2025 年仅统计 1 至 11 月数据且根据业务预期情况进行预计
	北汽集团控制主体的合营企业、联营企业	4046.05	10.24%	2666.79	11.42%	
	母公司及其控制企业	6500.00	16.44%	3828.32	16.39%	
	母公司合营企业、联营企业	300.00	0.76%	251.36	1.08%	
	公司及其子公司合营企业、联营企业及其他	321.14	0.81%	130.26	0.56%	
	小计	39526.10	100.00%	23353.16	100.00%	
向关联人提供劳务	母公司及其控制企业	300.00	27.01%	218.49	41.66%	2025 年仅统计 1 至 11 月数据且预计差异不大
	母公司合营企业、联营企业	288.00	25.93%			
	公司及其子公司合营企业、联营企业及其他	522.56	47.05%	305.93	58.34%	
	小计	1110.56	100.00%	524.42	100.00%	
向关联人租赁房屋、厂房、车辆等	北汽集团控制企业	30.00	9.46%	17.11	6.76%	
	母公司及其控制企业	287.08	90.54%	236.09	93.24%	
	小计	317.08	100.00%	253.20	100.00%	
在关联人的财务公司存款	北汽集团控制企业	50000.00	/	8701.04	/	根据与财务公司的协议额度预计
在关联人的财务公司贷款	北汽集团控制企业	50000.00	/	41143.71	/	
合计		145003.60	/	77339.45	/	
2、公司拟以发行股份及支付现金购买资产控制的主体相关业务日常关联交易预计情况						
关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例	本次预计情况说明		
向关联人购买原材料、商品或接受服务等	北汽集团控制企业	23624.79	55.81%	(1) “公司拟以发行股份及支付现金购买资产控制的主体”包括北京北汽模塑科技有限公司、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司、英纳法智联科技（北京）有限公司三家标的企业； (2) 截至目前，本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项正在履行监管机构审核程序。在本次重组事项通过监管审核且前述三家标的资产完成交割后，其发生的年度日常关联交易金额将计入公司年度日常关联交易的总体额度。		
	母公司及其控制企业	2185.16	5.16%			
	母公司合营企业、联营企业	16519.22	39.03%			
	小计	42329.17	100.00%			
向关联人销售产品、商品	北汽集团控制企业	327007.88	82.40%			
	北汽集团控制主体的合营企业、联营企业	6962.34	1.75%			
	母公司及其控制企业	21210.74	5.34%			
	母公司合营企业、联营企业	41653.68	10.50%			
	小计	396834.65	100.00%			
向关联人租赁房屋、厂房、车辆等	北汽集团控制企业	275.98	4.17%			
	母公司及其控制企业	6344.48	95.83%			
	小计	6620.47	100.00%			
在关联人的财务公司存款	北汽集团控制企业	55100.00	/			
在关联人的财务	北汽集团控制企业	5000.00	/			

公司贷款			
合计		505884.29	

注：（1）上述 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易执行情况在同一控制下的不同关联方之间进行交易额度调剂（包括不同关联交易类型间的额度调剂），总额不超过预计金额；（2）上述预计的在关联人的财务公司存贷款金额为在北京汽车集团财务有限公司的日均存贷款金额。

二、关联人介绍和关联关系

公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司（简称“海纳川”或“母公司”），北京汽车集团有限公司（简称“北汽集团”）持有公司 21.71%的股权且持有海纳川 60%股权，为公司间接控股股东。

上述日常关联交易涉及关联人的关联关系情况如下：

1. 北京汽车股份有限公司

法定代表人：王昊

注册资本：801533.8182 万元

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：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。

关联关系：北汽集团控股子公司。

2. 北京汽车股份有限公司株洲分公司

负责人：吴飞

企业类型：股份有限公司分公司（上市、外商投资企业投资）

营业场所：株洲市天元区栗雨工业园五十七区

经营范围：汽车及零配件的制造；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。

关联关系：北汽集团控股子公司的分公司。

3. 北京奔驰汽车有限公司

法定代表人：张建勇

注册资本：321261.43014 万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：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；出租办公用房。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

4. 北京奔驰汽车有限公司顺义分公司

负责人：JOERG WOLFGANG BARTELS (柏睿凯)

企业类型：分公司

营业场所：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 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。

关联关系：北汽集团间接控股子公司的分公司。

5. 北京汽车动力总成有限公司

法定代表人：张华川

注册资本：147619 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；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；蓄电池租赁；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；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轴承、齿轮和传动部件制造；

轴承、齿轮和传动部件销售；插电式混合动力专用发动机销售；发电机及发电机组销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件再制造。（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：道路机动车辆生产；民用航空器零部件设计和生产；自来水生产与供应；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

6. 北汽（广州）汽车有限公司

法定代表人：刘铭诗

注册资本：136000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：广州市增城增江街塔山大道 168 号

经营范围：汽车整车制造;汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）;摩托车整车制造;汽车零配件批发;摩托车零部件及配件制造;摩托车批发;摩托车零配件批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;汽车销售;汽车零配件设计服务;汽车维修工具设计服务;代办机动车车管业务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

7. 北京汽车国际发展有限公司

法定代表人：王建辉

注册资本：305244.2014 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢 2 层 B2-036

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；销售汽车、汽车零部件、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料、建筑建材、日用品、电器设备；汽车装饰；货物进出口、技术进出口、代理进出口；货运代理；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣；承办展览展示

示；技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

8. 北京汽车集团越野车有限公司

法定代表人：王昊

注册资本：410192.918407 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：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：许可项目：道路机动车辆生产；互联网信息服务；出版物零售。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；会议及展览服务；国内贸易代理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。（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）

关联关系：北汽集团控股子公司。

9. 北京汽车销售有限公司

法定代表人：李健

注册资本：760000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 2 幢 3 层 3A04 室

经营范围：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

10. 北京汽车研究总院有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：15097 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：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；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。

关联关系：北汽集团控股子公司。

11. 北京新能源汽车股份有限公司

法定代表人：张国富

注册资本：1506029.573 万元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：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。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

12. 北京新能源汽车股份有限公司北京分公司

负责人：高建军

公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：北京市密云区西统路 188 号院 1 号楼等 22 幢楼

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电动机制造；汽车装饰用品制造；汽车

销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；充电桩销售；软件开发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：北汽集团间接控股子公司的分公司。

13. 北京蓝谷极狐汽车科技有限公司

法定代表人：刘观桥

注册资本：200 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 7 层

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；新能源汽车整车销售；润滑油销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；日用品销售；电子产品销售；钟表销售；鞋帽零售；箱包销售；机动车充电销售；小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；充电控制设备租赁；机械设备租赁；会议及展览服务；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；充电桩销售；普通机械设备安装服务；代驾服务；汽车零配件零售；二手车经纪；汽车销售；电动汽车充电基础设施运营；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；母婴用品销售；电器辅件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；家用电器销售；塑料制品销售；非电力家用器具销售；金属制日用品制造；电力电子元器件销售；家用视听设备销售；机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；智能车载设备销售；电子元器件零售；集成电路销售；计算器设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；珠宝首饰零售；办公用品销售；文具用品零售；纸制品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；

劳务服务（不含劳务派遣）；家用电器零配件销售。（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：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

14. 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司

法定代表人：高建军

注册资本：100000 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：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）。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

15. 北汽福田汽车股份有限公司

法定代表人：常瑞

注册资本：791740.0367 万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

经营范围：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；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；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；生产新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车零部件产品（限在外埠从事生产经营活动）；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；工程和技术研究与试验发展；产品设计；机动车维修（限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）；技术检测；销售医疗器械Ⅲ类、6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备；互联网信息服务业务；普通货物运输。

关联关系：北汽集团控股子公司。

16. 北汽福田汽车股份有限公司山东分公司

负责人：冯静

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

营业场所：山东省潍坊高新区汶泉发展区汶新社区樱前街以北高六路以西研发楼（北汽福田山东多功能汽车厂内）

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工业设计服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口。

关联关系：北汽集团控股子公司的分公司。

17. 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂

负责人：张济民

企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

营业场所：潍坊高新区樱前街以北高六路以西

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；电池制造；电动机制造；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。

关联关系：北汽集团控股子公司的分公司。

18. 北京福田戴姆勒汽车有限公司

法定代表人：鹿政华

注册资本：560000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市怀柔区红螺东路 21 号

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；矿山机械销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；电池销售；润滑油销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；办公用品销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

关联关系：北汽集团控股子公司的合营企业。

19. 北京福田康明斯发动机有限公司

法定代表人：崔士朋

注册资本：228800 万人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：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。

关联关系：北汽集团控股子公司的合营企业，公司关联自然人担任董事。

20. 北京智科车联科技有限公司

法定代表人：刘旭光

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号 3 幢内一层

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；租赁计算机及通讯设备；供应链管理；经济信息咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；数据处理（仅

限 PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心）；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电子元器件、汽车配件、摩托车配件；货运代理；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

21. 北京汽车集团财务有限公司

法定代表人：郭锐

注册资本：500000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：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：许可项目：企业集团财务公司服务。

关联关系：北汽集团控股子公司。

22. 北京鹏龙天创物资贸易有限公司

法定代表人：刘海

注册资本：20000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 1 幢 108 室

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；安防设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；充电桩销售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；第一类医疗器械销售；电池零配件销售；电池销售；电动自行车销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；风动和电动工具销售；风机、风扇销售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；环境保护专用设备销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；家具销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属切削加工服务；金属制品销售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；摩托车及零配件批发；农副产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；

汽车装饰用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；日用口罩（非医用）销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；润滑油销售；社会经济咨询服务；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材批发；通信设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；玩具销售；卫生陶瓷制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消防器材销售；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）；新鲜蔬菜批发；信息系统集成服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；仪器仪表销售；照明器具销售；照相机及器材销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；制冷、空调设备销售；智能车载设备销售；自行车及零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售。（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：出版物批发；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；酒类经营；出版物零售；成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；第二类监控化学品经营；工业酒精销售。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

23. 北京中都星徽数科供应链管理有限公司

法定代表人：于冬

注册资本：13000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 21 号院 1 号楼

经营范围：一般项目：供应链管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；社会经济咨询服务；塑料制品销售；纸制品销售；汽车零配件零售；机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；装卸搬运；包装服务；企业管理咨询；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；规划设计管理。（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：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；检验检测服务。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

24. 北京现代摩比斯汽车配件有限公司

法定代表人：倪志远

注册资本：700 万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市顺义区顺通路 21 号 3 幢 1 层 101

经营范围：为北京现代在中国大陆生产销售的汽车售后服务所需配件及附件提供包装、仓储、采购、销售、配送业务。

关联关系：北汽集团控股子公司的合营企业。

25. 北京现代汽车有限公司

法定代表人：吴周涛

注册资本：407400.5464 万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市顺义区南环路 99 号院 1 幢 1-3 层

经营范围：设计、开发、生产和销售轿车、RV（RECREATION VEHICLE）、卡车整车、发动机及其零部件；经营电信业务；为合资公司生产并销售的产品提供售后服务；汽车及配件进出口业务，技术试验服务（国家限制性项目除外）；为进行上述业务之目的，合资公司可以在法律允许的范围内从事与其相关的其他业务；汽车租赁；机械设备租赁；加工机械零部件；制造模具；技术咨询。

关联关系：北汽集团控股子公司的合营企业。

26. 北京北汽进出口有限公司

法定代表人：王暘

注册资本：5000 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：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：一般项目：汽车销售；国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；单用途商业预付卡代理销售；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；橡胶制品销售；建

筑材料销售；棕制品销售；通信设备销售；金属制品销售；针纺织品及原料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；缝制机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；轴承钢材产品生产；建筑装饰材料销售；电气设备修理；机械设备销售；日用品批发；服装制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑砌块销售；仪器仪表销售；塑料制品销售；玻璃制造；金属工具销售；摩托车零配件制造；专用仪器制造；数据处理服务；仪器仪表修理；摩托车及零配件批发；日用杂品销售；纺织专用设备销售；新材料技术推广服务；软件开发；谷物种植；包装服务；食用农产品批发。（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：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；电气安装服务；医疗器械互联网信息服务；道路旅客运输经营；医疗服务；消毒器械销售；矿产资源勘查。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

27. 北京北汽科技服务有限公司

法定代表人：岳鹏宇

注册资本：33000 万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址：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

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。

关联关系：北汽集团控股子公司。

28. 北京出行汽车服务有限公司

法定代表人：吴松林

注册资本：83696 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：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：一般项目：小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；摩托车及零配件零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；金属制品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；会议及展览服务；停车场服务；国内货物运输代理；机动车充电销售；特种设备出租；运输设备租赁服务。（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：网络预约出租汽车经营服务。

关联关系：北汽集团间接控股子公司。

29. 北京海纳川汽车部件股份有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：246808.5034 万人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：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。

关联关系：公司控股股东、北汽集团控股子公司。

30. 北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司

负责人：任巍

企业类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

营业场所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院5号楼1层101

经营范围：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；道路货物运输；销售汽车配件；投资管理；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；仓储服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

关联关系：控股股东分公司。

31. 北京海纳川汽车部件股份有限公司顺义分公司

负责人：任巍

企业类型：股份有限公司分公司(国有控股)

营业场所：北京市顺义区赵全营镇稷山营村火寺路1号

经营范围：装配汽车零部件（不含表面处理作业）；仓储服务（不含危险化学品）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口。

关联关系：控股股东分公司。

32. 北京海纳川海拉车灯科技有限公司

注册资本：3000万人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区兴海三街7号院2号楼3层101-B302

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；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口。

关联关系：控股股东合营企业，公司关联自然人担任董事。

33. 北京海纳川李尔汽车系统有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：1205万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市大兴区采育镇育政街20号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配

件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：控股股东的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

34. 北京海纳川延锋汽车部件有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：2000 万人民币

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：北京市怀柔区庙城镇西台下村 661 号院 2 号楼 1 至 4 层 01

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）。

关联关系：控股股东的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

35. 北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：1000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：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 307

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；隔热和隔音材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；物业管理。

关联关系：控股股东的控股子公司。

36. 英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：400 万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇堡云路 20 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零部件研发，模具制造，模具销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），货物进出口，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广，劳务服务（不含劳务派遣），企业管理咨询，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），智能车载设备制造，智能车载设备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

37. 英纳法企业管理（上海）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：200 万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 A 区 209、212 室

经营范围：为母公司提供投资管理，投资咨询服务；受母公司所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：投资经营决策；资金运作与会计财务管理；汽车天窗系统的研究开发，自研成果的转让及相关技术咨询、技术服务；汽车天窗系统及配套零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务；货物分拨等物流运作；承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；员工培训与管理；企业资源计划（ERP）系统和企业内部计算机网络管理服务；市场营销（广告除外）和技术支持服务。（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）。汽车零部件及配件制造【限分支机构经营】。

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

38. 英纳法汽车天窗系统（北京）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：12762.708 万人民币

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区(大兴)采展路 6 号院 3 号楼 1 层 101

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销

售。

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

39. 英纳法汽车天窗系统（广州）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：2700 万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：广州市增城区石滩镇三江沙头村木棉仔

经营范围：汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零部件研发;模具制造;模具销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务（不含劳务派遣）;企业管理咨询;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电机制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;货物进出口

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

40. 英纳法汽车天窗系统（上海）有限公司

法定代表人：王磊

注册资本：1000 万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：上海市嘉定工业区宝钱公路 3816 号 1 幢 F 区

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售。

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

41. Inalfa Roof Systems Inc.

关联关系：控股股东的间接控股子公司。

42. 北京安道拓汽车部件有限公司

法定代表人：王忠

注册资本：880 万美元

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：北京市顺义区林河工业开发区林河南大街路南

经营范围：生产汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；设计汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；提供自产产品技术咨询、技术服务；销售自产产品；上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口及相关的配套业务。

关联关系：控股股东联营企业，公司关联自然人担任董事。

43. 北京北汽李尔汽车系统有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：220 万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区瑞合东二路 3 号院 1 号楼 1 层 101

经营范围：一般项目：汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：控股股东合营企业，公司关联自然人担任董事。

44. 北京北汽延锋汽车部件有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：104.081632 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区(大兴)瀛海镇瀛顺路 55 号院 2 号

经营范围：销售汽车零配件、机械设备；汽车零部件及配件制造；汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；设备租赁。

关联关系：控股股东的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

45. 华闽南配集团股份有限公司

法定代表人：王宗阳

注册资本：6595 万人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：福建省南平市延平区四鹤街道西溪路 98 号

经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；纸制品制造；纸制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务

关联关系：公司参股企业。

46. 海纳川海拉电子（江苏）有限公司

注册资本：7500 万人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：镇江市丹徒区上党镇生态汽车产业园 18 号

经营范围：汽车电子产品开发与生产；汽车电子产品的批发；技术开发、技术咨询、提供技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口业务。（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） 一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发（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）

关联关系：控股股东合营企业。

47. 海纳川重庆汽车部件有限公司

法定代表人：杜君保

注册资本：21800 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造及其研发、生产和销售、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口；物业管理；厂房租赁；房地产开发。

关联关系：控股股东全资子公司。

48. 海斯坦普汽车组件（北京）有限公司

法定代表人：李金钢

注册资本：14550 万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 4 号院 1 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。

关联关系：控股股东联营企业的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

49. 海斯坦普新能源汽车组件（北京）有限公司

法定代表人：徐斌

注册资本：11700 万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：北京市顺义区赵全营镇园盈路 10 号 1 幢

经营范围：生产高端轻量化车身件及车身焊接总成；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。外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单）项目除外

关联关系：控股股东联营企业的控股子公司，公司关联自然人担任董事。

50. 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司

法定代表人：季军

注册资本：720 万欧元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：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。

关联关系：公司子公司联营企业，公司关联自然人担任董事。

51. 翰昂汽车零部件（北京）有限公司

法定代表人：朴丁洙

注册资本：1350 万美元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：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。

关联关系：公司子公司联营企业，公司关联自然人担任董事。

52. 廊坊莱尼线束系统有限公司

法定代表人：徐斌

注册资本：6000 万人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址：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。

关联关系：控股股东合营企业，公司关联自然人担任董事。

53. 天纳克（北京）汽车减振器有限公司

法定代表人：吴啸林

注册资本：1162 万美元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市通州区云杉路 1 号 2 幢 1 层 01

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。

关联关系：公司子公司联营企业，公司关联自然人担任董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联人之间发生的各项关联交易均经双方协商确定，参照市场定价，交易价格公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则，不存在利用关联方

关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则，采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司及子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。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日