

渤海汽车系统股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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“渤海汽车”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年1月19日以书面或传真方式发出通知，于2020年1月22日召开，会议应到董事11名，实到11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《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2019 年度日常关联交易的实际发生情况，结合 2020 年度生产经营需要，公司对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预测，具体如下：

单位：元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2020 年预计交易金额
销售商品	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货架	711,150
	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	13,870,836
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	559,578
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	4,219,586
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	11,074,198
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	6,090,000
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	市场价	货架	247,788
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	货架	371,681
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	560,925
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,779,033
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	4,191,838
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	28,645,813

	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	124,432,558
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB 柱	3,021,350
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	8,271,530
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	市场价	AB 柱	4,620,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	493,137,666
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	327,459,156
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	汽车蓄电池	17,798,527
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	23,689,122
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	3,024,000
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,439,520
	北汽（广州）汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,972,084
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	35,478,666
	北京汽车销售有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,111,333
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	2,259
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	180,341
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	159,677,392
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	51,521,632
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	83,223
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,421,379
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	263,999
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,380,527
采购商品	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	852,594,367
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	21,830,620
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	3,393,040
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	电力	46,305,296
	TASE	市场价	其他	8,753,913
	TASE	市场价	液态铝、铝锭	453,906,600
	TASE	市场价	重融铝	54,036,500
提供劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	管理服务	32,300,695

	天纳克（北京）排气系统有限公司	市场价	管理服务	1,001,386
	天纳克（北京）汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	2,503,466
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	1,475,042
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	1,570,849
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	管理服务	1,270,500
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	代理技术服务	660,000
接受劳务	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	847,000
	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,765,995
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	228,295,455.5
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	112,000,000
合计				3,156,819,415

注：1. 公司与上述关联方预计的关联交易最终能否发生存在一定不确定性。

在实际执行中如超出预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。

2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款预计金额指 2020 年度单日最高存款余额。

3. 对于上述预计交易，允许公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

4. 上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联方之间进行调剂；

5. 上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

6. 上述 2020 年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

2019 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况如下：

单位：元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2019 年 1-11 月实际发生额
销售商品	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	活塞	9,048,450
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	活塞	384,129
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	活塞	2,133,877
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	活塞	5,551,572

	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货架	12,832
	柯锐世（长兴）电气有限公司	市场价	机床、模具	385,054
	北京北汽模塑有限公司	市场价	机床、模具	1,221,239
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	备件	2,877,538
	北京北齿（黄骅）有限公司	市场价	模具开发	780,000
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	发动机缸体缸盖	55,530,989
	北汽新能源汽车常州有限公司	市场价	AB 柱	1,272,492
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	减震塔	3,979,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	315,542,153
	北京现代汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	218,750,362
	北京汽车集团有限公司越野车分公司	市场价	汽车蓄电池	11,052,279
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	市场价	汽车蓄电池	14,568,311
	北京新能源汽车股份有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,649,780
	北京新能源汽车营销有限公司	市场价	汽车蓄电池	900,000
	北汽（广州）汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,163,698
	福建奔驰汽车有限公司	市场价	汽车蓄电池	20,700,151
	北京汽车研究总院有限公司	市场价	汽车蓄电池	1,467
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	汽车蓄电池	94,825
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	45,105,139
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	售后件、模具	23,303,728
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	空调箱总成	37,643
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	轮毂	1,068,706
	北京汽车股份有限公司	市场价	轮毂	198,496
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	市场价	轮毂	1,037,990
采购商品	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	汽车蓄电池	561,854,675
	北京汽车工业进出口有限公司	市场价	执行器、螺钉	8,160,071
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	1,083,299
采购原材料、能源及其他	TASE	市场价	液态铝、铝锭	247,525,822
	TASE	市场价	重融铝	30,994,237
	TASE	市场价	电力	28,788,954
	TASE	市场价	其他	4,754,980

提供劳务	天纳克（北京）排气系统有限公司	市场价	管理服务	758,626
	天纳克（北京）汽车减震器有限公司	市场价	管理服务	1,896,565
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务	813,080
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	市场价	管理服务	1,108,072
	柯锐世渤海（滨州）电气有限公司	市场价	管理服务	962,500
接受劳务	柯锐世（上海）企业管理有限公司	市场价	管理服务	1,443,750
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司（股东方）	市场价	管理服务	641,667
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	207,541,323.19
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	75,000,000
合计				1,911,679,521

注：1. 上述 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生额未经审计；

2. 上述在北京汽车集团财务有限公司存款金额指 2019 年度单日最高存款余额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《渤海汽车 2020 年度日常关联交易预计公告》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈更、林风华、季军、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：4 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《关于〈渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强公司的重大信息内部报告工作，规范上市公司运作，加强投资者关系管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同意《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《渤海汽车系统股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的议案》

为保障公司及子公司各项业务正常开展，同意公司、全资子公司滨州渤海活

塞有限公司、泰安启程车轮制造有限公司及控股子公司北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司于 2020 年度向金融机构申请综合授信最高额度总计人民币 56.9 亿元，内容包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等业务，具体事宜以双方签订的协议为准。同意授权公司经营层代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

在上述授信期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《渤海汽车关于 2020 年度向金融机构申请授信及融资的公告》。

表决结果：11 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。

四、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额 3,000 万元人民币，保费 12.5 万元人民币，保险期限一年。同时提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层办理购买全体董事、监事及高级管理人员责任险的相关事宜及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《渤海汽车关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：11 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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 2020 年 2 月 7 日（星期五）召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11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

2020年1月22日