

渤海汽车系统股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：新增 2024 年度日常关联交易，是基于公司子公司海纳川翰昂正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会会议审议情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公司控股子公司海纳川翰昂的业务开展需要，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本次新增日常关联交易事项认为：本次新增日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 本次新增日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额
向关联人采购模具材料等	北京北汽进出口有限公司	1890	100%	27.89
合计		1890	100%	27.89

注：本次新增的日常关联交易预计金额有效期限自董事会审议通过之日起至公司股东大会审议通过新的日常关联交易之日止。

二、关联人介绍和关联关系

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：王暘

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。

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

2024年4月26日