

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2023-027

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告

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：

●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”）之子公司根据生产经营实际需要，预计 2023 年将与公司关联方发生购买信息化资产类关联交易金额不超过 5,139.10 万元。

●本次交易已经十届十四次董事会审议通过，关联董事已回避表决。

●本次交易是基于子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方的资源优势，实现优势互补和资源高效配置。

一、关联交易概述

为满足公司业务数字化转型发展需要，信息化建设需常态化开展。信息化建设主要包括子公司专用信息系统建设、网络及基础设施建设和系统运维三部分。

（一）2022 年购买信息化资产类关联交易情况

公司于 2022 年 3 月 26 日披露了《关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-011 号），子公司 2022 年预计与北汽蓝谷信息技术有限公司（以下简称“蓝谷信息公司”）发生购买信息化资产类关联交易不超过 4,247.70 万元，2022 年实际发生额为 2,904.19 万元。

（二）2023 年信息化资产类关联交易预计情况

根据业务需求，子公司 2023 年预计与蓝谷信息公司发生购买信息化资产类关联交易不超过 5,139.10 万元（以下简称“本次交易”）。本次购买信息化资产所使用的资金为子公司自有资金。

根据上海证券交易所相关规定，因蓝谷信息公司与北汽蓝谷的控股股东均为北京汽车集团有限公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除已经股东大会批准的日常关联交易外，含本次交易在内，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计金额，达到公司最近一期经审计净资产 0.5%以上、但未达 5%，因此本次交易需提交公司董事会、监事会审议，未达股东大会审议标准。

二、关联方介绍

蓝谷信息公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，是公司的关联法人。

企业名称：北汽蓝谷信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：33,000 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 5 层 505-1C

成立日期：2018 年 11 月 5 日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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。（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：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、北京汽车股份有限公司、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

关联方最近一年主要财务指标

单位：万元/人民币

项目	2021年12月31日
资产总额	41,731.86
股东权益	27,659.95
归属于母公司所有者的权益	27,659.95
营业总收入	22,660.48
营业收入	22,660.48
利润总额	50.87
净利润	50.87
归属于母公司所有者的净利润	50.87

注：上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至公告披露日，蓝谷信息公司资信状况正常，未被列入失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别：购买资产。

2、权属情况说明：交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在

妨碍权属转移的其他情况。

（二）关联交易价格确定

本次交易按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，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，确定最终交易价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次交易的购买方为子公司北京新能源汽车股份有限公司、北京新能源汽车营销有限公司、北京蓝谷极狐汽车科技有限公司、北汽动力系统(镇江)有限公司；销售方为北汽蓝谷信息技术有限公司。

本次交易将根据公司数字信息化建设工作推进情况，由子公司在审议通过的交易金额内，根据工作进度情况对购买相关资产的实际需要，与关联方签订交易合同。

五、该关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易是基于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。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

根据上海证券交易所累计计算原则及标准，2023年初至本公告披露日，公司及子公司与蓝谷信息公司之间发生非日常关联交易 583.53 万元。

除本次关联交易外，本次交易前 12 个月内，公司及子公司与同一

关联人发生关联交易事项的进展情况为：本次交易前 12 个月内，公司及子公司与同一关联人累计发生非日常关联交易金额 3,354.13 万元。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》，同意子公司 2022 年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意子公司 2023 年度与关联方发生交易预计额度。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：子公司根据生产经营需要制定的购买信息化资产计划，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们确认子公司 2022 年度购买信息化资产计划暨关联交易情况并同意子公司 2023 年度向关联方购买信息化资产的计划。

公司十届十四次董事会和十届十次监事会分别审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》，均同意子公司 2022 年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意子公司 2023 年度与关联方发生的购买信息化资产交易预计额度不超过人民币 5139.10 万元。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日