证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　　编号:临2024—006

北汽福田汽车股份有限公司关于2024年度拟为非关联方提供担保计划的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

1.北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“福田汽车”或“公司”)对全资子(孙)公司的担保:被担保人包括北京福田国际贸易有限公司(以下简称“福田国贸”)、长沙时代汽车科技有限公司(以下简称“长沙科技”)等全资子(孙)公司或授权期间新设立的全资子(孙)公司。

2.公司对控股子公司的担保:被担保人为福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司(以下简称“福田采埃孚”)、北京福田欧辉新能源汽车有限公司(以下简称“欧辉新能源”)、北京卡文新能源汽车有限公司(以下简称“卡文新能源”)等控股子公司。

3.公司对参股子公司的担保:被担保人为哈尔滨东安智悦发动机有限公司(以下简称“智悦发动机”)。

4.公司及其全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司(以下简称“银达信”)等对外承担的担保责任(含回购责任):被担保人系产业链上下游企业及终端客户。

上述被担保方均不是公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额(授权额)不超过273.86亿元,截至12月底,公司实际为其提供担保余额为67.08亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计金额:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额(授权额)273.86亿元,公司对合并报表外单位担保金额共计220.76亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例201.56%、162.48%;被担保方福田国贸、福田采埃孚、欧辉新能源资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

● 关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案尚需提交福田汽车2024年第一次临时股东大会审议批准。

一、担保情况概述

(一)2024年公司对全资子(孙)公司的担保计划:

公司相关全资子公司(孙公司)因业务发展的需要,拟向有关机构申请2024年度综合授信额度。其中福田国贸拟申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过40亿元,长沙科技申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过1亿元。

上述对全资子(孙)公司总担保额度不超过41亿元,最高担保余额不超过28亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	福田国贸	融资授信	40亿元	根据与相关机构实际签署的合同,一般不超过5年
福田汽车	长沙科技	融资授信	1亿元	
小计			41亿元	

(二)2024年公司对控股子公司按股比提供融资担保

1.融资担保

福田采埃孚2024年融资需求为2.5亿元,公司拟按持股比例60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提供不超过1.5亿元连带责任保证担保。卡文新能源2024年融资需求为9.2亿元,公司拟按持股比例65%对卡文新能源的金融机构综合授信提供不超过6亿元连带责任保证担保。

2.保函担保

根据客户招标要求,按照协议约定,或为减少现金保证金资金占用而开具的保函,公司拟为欧辉新能源等其他控股子公司开展此业务提供不超过4.6亿元保函担保。

担保方	被担保方	持股比例	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	福田采埃孚	60%	融资授信	1.5亿元	具体根据与相关机构的协议,一般不超过5年
	卡文新能源	65%		6亿元	
	欧辉新能源等其他控股子公司	/	保函担保	4.6亿元	
合计		12.1亿元			

允许公司在上述53.1亿元担保额度内,根据相关监管规定调整使用对全资子公司和控股子公司的担保。

(三)2024年公司对参股子公司按股比提供融资担保

智悦发动机2024年融资需求为不超过1.16亿元,公司拟按持股比例40%对智悦发动机的金融机构综合授信提供不超过0.46亿元连带责任保证担保。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	智悦发动机	融资授信	0.46亿元	根据与相关机构实际签署的合同,一般不超过5年
小计			0.46亿元	

(四)2024年度公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任(含回购责任)

1.担保责任

为助力福田汽车产品销售,提升产业链竞争能力,公司或全资子公司银达信对产业链上下游提供金融服务。其中,为支持公司供应商资金融通,公司或银达信对福田汽车公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担保责任不超过28.4亿元;公司或全资子公司银达信对购买福田汽车下属单位产品的客户向相关机构申请按揭贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过6.4亿元;

上述为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过34.8亿元,最高担保余额不超过20亿元。

2.回购责任

公司为促进产品销售,解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题,拟对开展商融通业务的经销商承担回购责任。商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度,用于本公司及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款,由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车或底盘,在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时,其仍未销售的库存车辆或底盘,由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2024年预计开展商融通业务227亿元,按照经销商向银行支付一定比例的保证金考虑,公司仅对敞口部分承担回购责任,2024年拟申请协议签订担保额度185.5亿元,最高担保余额为76.5亿元。

回购是为了促进公司产品销售而采用的主要行业通用模式,是买卖双方根据销售合同的约定,卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公司设立有专门的法务及风险管理机构,建立有成熟的风险控制机制,公司近两年实际发生回购的概率极低,总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同,责任类型可能体现的不同。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限	责任类型
公司及其全资子公司银达信等	福田汽车及合资公司的供应商	供应商金融等产业链业务	28.4亿元	根据与相关机构实际签署的合同,一般不超过5年	担保
	终端客户	按揭及融资租赁等业务	6.4亿元		
	经销商等(包含欧曼)	商融通	185.5亿元	根据与相关机构实际签署的合同,一般不超过5年	回购
合计	220.3亿元				

允许公司及其全资子公司银达信等在上述34.8亿元担保额度内调整使用对外承担的担保责任,在185.5亿元回购责任额度内对不同业务调整使用。

备注:

1. 供应商金融业务为本公司的供应商以对本公司的应收账款向金融机构进行保理融资,福田汽车为协助供应商融资,向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。

2.按揭业务为根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》类相关从属协议,银行与本公司经销商或客户签订按揭合同用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款,由公司或下属单位进行垫款,若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息,在达到合同约定需承担担保义务时,公司或下属单位将应银行要求承担担保义务。融资租赁业务指经销商或客户将从公司或控股公司(相关单位)购买的车辆所有权转移给租赁类金融公司,按合同约定归还租金的业务。本公司或控股公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。

(六)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(12月31日)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期(具体担保期限以实际签署协议为准)	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田国际贸易有限公司	100%	98.65%	16.60亿元	40亿元	29.44%	2024年1月1日-2024年12月31日	否	否
北汽福田汽车股份有限公司	福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司	60%	189.90%	0.29亿元	1.5亿元	1.10%	2024年1月1日-2024年12月31日	否	否
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田欧辉新能源汽车有限公司等其他控股子公司	详见以下第三被担保人基本情况	详见以下第三被担保人基本情况	0	4.6亿元	3.39%	2024年1月1日-2024年12月31日	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
北汽福田汽车股份有限公司	北京卡文新能源汽车有限公司	65%	14.76%	0	6亿元	4.42%	2024年1月1日-2024年12月31日	否	否
北汽福田汽车股份有限公司	长沙时代汽车科技有限公司	100%	57.78%	0	1亿元	0.74%	2024年1月1日-2024年12月31日	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
北汽福田汽车股份有限公司	哈尔滨东安智悦发动机有限公司	40%	29.68%	0亿元	0.46亿元	0.34%	2024年1月1日-2024年12月31日	否	否
三、对产业链上下游企业及终端客户的担保(含回购责任)预计									
北汽福田汽车股份有限公司及北京银达信融资担保有限责任公司	产业链上下游企业及终端客户	/	/	50.19亿元	220.3亿元(其中回购责任185.5亿元)	162.14%	2024年1月1日-2024年12月31日	否	否

注:上述授权范围内的担保实际发生时,公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。

在上述授权年度担保预计范围之内,对全资子(孙)公司和控股子(孙)公司的担保,当发生调剂使用时,资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。

二、董事会审议程序

2023年12月28日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

截至2024年1月10日,董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案》。

决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

(一)期间:2024年1月1日—2024年12月31日(如遇到国资审批等因素,授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止)

(二)对全资子(孙)公司总担保额度不超过41亿元,最高担保余额不超过28亿元。

(三)对控股子(孙)公司融资担保额度7.5亿元,最高担保余额不超过8亿元,保函担保额度4.6亿元,最高担保余额不超过4.6亿元。对全资子(孙)公司和控股子(孙)公司的担保,允许在担保额度53.1亿元内调剂使用,但资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

(四)对参股子(孙)公司总担保额度0.46亿元,最高担保余额不超过0.46亿元。

(五)公司(含子公司)为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过34.8亿元,最高担保余额不超过20亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

(六) 公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任:总担保额度为185.5亿元,最高担保余额为76.5亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

(七)上述担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议。

(八)该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

本事项尚需提交福田汽车2024年第一次临时股东大会审议批准。

三、被担保方基本情况

(一)北京福田国际贸易有限公司

北京福田国际贸易有限公司成立于2007年8月30日,统一社会信用代码91110114666252108B,法定代表人为王术海,注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧100米,福田国贸为公司的全资子公司,主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售棉花、煤炭(不在北京地区开展实物煤交易、储运活动)、化工产品(不含危险化学品)、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车;仓储服务;销售食品;国际海运辅助业务。2022年主要财务数据(经审计):总资产745,135万元、总负债737,242万元、净资产7,894万元、营业收入1,535,359万元、净利润6,900万元。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产902,204万元、总负债889,675万元、净资产12,615万元、营业收入1,521,022万元、净利润4,636万元。

(二)长沙时代汽车科技有限公司

长沙时代汽车科技有限公司成立于2008年4月24日,统一社会信用代码91430100673580513N,法定代表人王术海,注册资本5,000万元,注册地为长沙经济技术开发区黄兴大道南段128号,主要股东:北汽福田汽车股份有限公司持股100%。主营业务:改装汽车、电车、汽车车身、挂车的制造;汽车零部件再制造;电动车、车辆工程的技术的研发;环卫设备的销售;电动车生产;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);果壳箱生产、加工;垃圾车生产、加工;环境卫生管理;城乡市容管理;从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;机械设备、五金产品及电子产品批发;贸易代理;汽车、摩托车及零配件零售;其他产品互联网销售;机械技术推广服务;科技信息咨询服务;工程和技术研究和试验发展;智能化技术服务;进出口商品检验鉴定;机动车安全技术检测服务;电气机械检测服务;机动车性能检验服务。(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)。2022年主要财务数据(经审计):总资产60,734万元,总负债39,691万元,净资产21,043万元,营业收入118,706万元,净利润1,482万元。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产50,203万元、总负债29,006万元、净资产21,197万元、营业收入94,007万元、净利润154万元。

(三)福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司

福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司成立于2017年4月18日,统一社会信用代码91330400MA29FAQR4A,注册资本为7,000万元,法定代表人为宋术山,福田汽车持有比例为60%,注册地为浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号—1。福田采埃孚为公司的控股子公司,主营业务为轻型商用车变速箱及零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售后;轻型商用车变速箱及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理;以服务外包方式从事企业生产线管理;变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨询、技术服务;非证书的职业技能培训;货物及技术进出口。2022年主要财务数据(经审计):总资产17,850万元、总负债29,526万元、净资产—11,676万元、营业收入23,736万元、净利润—4,392万元。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产15,658万元、总负债29,735万元、净资产—14,077万元、营业收入18,284万元、净利润—2,402万元。

(四)北京卡文新能源汽车有限公司

北京卡文新能源汽车有限公司成立于2022年10月18日,统一社会信用代码91110114MAC3GJF308,注册资本为50,000万元,法定代表人为常瑞,福田汽车持股65%、博世(上海)创业投资有限公司持股10%、上海博原嘉成创业投资合伙企业(有限合伙)持股10%、北京亿华通科技股份有限公司持股10%、深圳市福源智慧投资合伙企业(有限合伙)持股5%,注册地为北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街5号院2号楼9层901。主营业务为道路机动车辆生产;新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术进出口;货物进出口;进出口代理;工程管理服务;企业管理咨询;站用加氢及储氢设施销售;节能管理服务;新材料技术推广服务;储能技术服务。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产49,778万元、总负债7,346万元、净资产42,432万元、营业收入1.9万元、净利润—7,354万元。

(五)哈尔滨东安智悦发动机有限公司

哈尔滨东安智悦发动机有限公司成立于2022年2月14日,统一社会信用代码:91110114MA7HPC9M1U,法定代表人为靳松,注册资本57,017.9457万元;注册地为哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路6号;2023年3月15日,公司将所持北京智悦发动机有限公司60%股权转让给哈尔滨东安汽车动力股份有限公司,重组完成后,东安动力持股60%,福田汽车持股40%。2023年7月,股权重组完成,北京智悦更名为智悦发动机。经营范围:汽车用发动机制造,销售汽车配件,技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,技术进出口等。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):资产总额67,623万元、负债总额20,073万元、净资产47,550万元、营业收入3,037万元、净利润—2,195万元。

(六)北京福田欧辉新能源汽车有限公司

欧辉新能源成立于2020年2月21日,统一社会信用代码91110114MA01Q57E2W注册资本100,000万元,法定代表人为蔡恩禹,福田汽车持股比例为91.06%,北京公共交通控股(集团)有限公司持股8.94%,注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。主营业务为新能源车整车制造;汽车用发动机制造;产品设计;销售汽车、汽车配件、计算机软件;汽车及新能源汽车、汽车零部件、客车底盘、信息技术等领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,技术进出口、货物进出口、代理进出口;软件开发,市场营销,企业策划、设计(不含中介服务);仓储服务,互联网信息服务;道路货物运输。2022年主要财务数据(经审计):总资产459,541万元、总负债375,102万元、净资产84,439万元、营业收入525,531万元、净利润—4,778万元。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产338,770万元、总负债248,135万元、净资产90,636万元、营业收入487,545万元、净利润6,096万元。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同,担保可能体现为不同责任类型。

五、董事会意见

本公司董事会认为:为获得满足业务发展需要,同时降低融资成本,需要公司为全资子(孙)公司、控股子公司、参股子公司提供担保。同时,为促进产品销售、提升上下游贸易伙伴竞争能力,公司通过金融服务为相关产业链上下游提供资金支持,从而解决福田汽车经销商、供应商以及终端客户的资金需求。此外,为降低公司资金占用,提高公司资产保全效率,需要在法院诉讼过程中由公司提供信用担保。因此,上述担保有利于公司子(孙)公司的正常生产经营,保障需求资金的适时到位,同时促进公司产品销售,提升公司整体竞争力,公司对全资子(孙)公司、控股子公司、参股子公司的担保、公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服务对外承担的担保责任、公司(含子公司)协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回购责任不会损害公司利益,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。后续,公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额(发生额)187.60亿元,公司对控股子公司提供的担保总额(发生额)44.5亿元,公司对控股股东的子公司安鹏中融及其下属公司提供的担保总额(发生额)44.63亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例138.08%、32.75%、32.85%。公司逾期担保金额为0亿元。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二四年一月十日

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　　编号:临2024—007

北汽福田汽车股份有限公司关于2024年度拟为关联方按股比提供关联担保的公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

1.北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司(以下简称“安鹏中融”)及下属子公司北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)、北京福田商业保理有限公司(以下简称“福田保理”)、安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“安鹏深圳”)、安鹏融资租赁(天津)有限公司(以下简称“安鹏天津”)为北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“福田汽车”或“公司”)关联方。

2.雷萨股份有限公司(以下简称“雷萨股份”)及下属子公司为公司关联方。

3.北京智程运力新能源科技有限公司(以下简称“北京智程”) 为公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1.本次为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额(授权额)不超过59.9亿元。截至2023年12月底,公司实际为其提供的担保余额为29.04亿元。

2.本次公司为雷萨股份按股比提供的担保金额(授权额)不超过1.26亿元。截至2023年12月底,公司实际为其提供的担保余额为1.19亿元。

3.本次公司为北京智程按股比提供的担保金额(授权额)不超过1.12亿元。截至2023年12月底,公司实际为其提供的担保余额为0亿元。

● 本次担保是否有反担保:对安鹏中融及下属子公司的连带保证责任有反担保。

● 对外担保逾期的累计金额:无

● 特别风险提示:2024年公司对合并报表外关联单位担保金额共计62.28亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例45.84%;被担保方安鹏天津、中车信融、雷萨股份资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

● 本次关联担保事项尚需提交福田汽车2024年第一次临时股东大会审议批准。

一、担保基本情况及关联交易概述

(一)福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

1、担保基本情况

福田汽车为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务提供担保责任,对中车信融、福田保理开展金融业务涉及的诉讼保全信用担保等,共计59.9亿元,最高担保余额不超43.2亿元。具体如下:

安鹏中融及下属子公司2024年融资授信需求为120亿元,该融资授信需求是为保障融资安全性,避免银行会对已授信额度进行指标限制的情况,也可以达到降低融资成本的目的。福田汽车持有其49.09%股权,公司按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务,向相关机构提供不超过58.9亿元的连带责任保证担保。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务需要,按照相关监管规定调剂使用担保额度。

公司对中车信融、福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超过1亿元。

同时,为满足上市公司对外担保的监管要求,有效控制福田汽车对外担保风险,2024年继续实施公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任,同时提供反担保措施。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
福田汽车	安鹏中融及下属子公司	融资	58.9亿元	49.09%
		诉讼保全等	1亿元	
		合计	59.9亿元	

注:融资业务包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

2、关联担保概述

安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司,因此,依照《规则》第6.3.3(二)的规定,安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。

(二)福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保

1、担保基本情况

雷萨股份2024年融资业务需求为2亿元,福田汽车持有其42.07%股权,公司按照持有股比,向相关机构提供不超过0.84亿元连带责任保证担保;商融通业务,公司向雷萨股份及下属子公司的经销商承担不超过0.42亿元的差额回购责任,最高担保余额不超过2.45亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
福田汽车	雷萨股份及其子公司经销商	商融通	0.42亿元	42.07%
	雷萨股份及其子公司	融资	0.84亿元	
	合计		1.26亿元	

2、关联担保事项概述

本公司原副总经理杨国涛(2023年7月24日离任)担任雷萨股份董事长,依照《规则》第6.3.3的规定,雷萨股份有限公司作为公司的关联方,福田汽车为其提供担保事项构成关联担保。

(三)福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保

1、担保基本情况

北京智程2024年融资业务需求为2.8亿元,福田汽车持有其40%股权,公司按照持有股比,向北京智程提供不超过1.12亿元连带责任保证担保,最高担保余额不超过1.12亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
福田汽车	北京智程运力新能源科技有限公司	融资	1.12亿元	40%
	合计		1.12亿元	

2、关联担保事项概述

本公司董事、总经理武锡斌担任北京智程董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北京智程作为公司的关联方,福田汽车为其提供担保事项构成关联担保。

(四)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(12月底)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对合营、联营企业的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
北汽福田汽车股份有限公司	北京安鹏中融汽车零售科技有限公司	49.09%	42.67%	29.04亿元	59.9亿元	44.09%	2024年1月1日-2024年12月31日(具体担保期限以实际签署协议为准)	是	是
北汽福田汽车股份有限公司	北京中车信融融资租赁有限公司下属子公司	详见三、被担保人基本情况	详见三、被担保人基本情况						
北汽福田汽车股份有限公司	雷萨股份有限公司	42.07%	94.08%	1.19亿元	1.26亿元	0.93%	2024年1月1日-2024年12月31日(具体担保期限以实际签署协议为准)	是	否
北汽福田汽车股份有限公司	雷萨股份有限公司下属子公司	/	/						
北汽福田汽车股份有限公司	北京智程运力新能源科技有限公司	40%	66.88%	0亿元	1.12亿元	0.82%	2024年1月1日-2024年12月31日(具体担保期限以实际签署协议为准)	是	否

注:上述授权范围内的担保实际发生时,公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。

二、本关联担保事项履行的内部决策程序

公司独立董事召开了专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,发表了同意该议案的独立意见,并且关联董事应回避表决。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

截至2024年1月10日,董事会审议通过了《关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

(一)关于福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保的决议如下:

1、同意自2024年1月1日—2024年12月31日(如遇到国资审批等因素,授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止)为安鹏中融及下属子公司提供不超过59.9亿元的担保总额,最高担保余额不超43.2亿元;2、上述担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议;3、该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

表决结果如下:

1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决,表决情况:依据《规则》有关规定,关联董事王学权、顾鑫、迟晓燕回避表决。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保的事项。

2、若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决,表决情况:依据《规则》有关规定,关联董事王学权、顾鑫回避表决。董事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保的事项。

(二)关于福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保的表决结果如下:

董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于福田汽车为关联单位雷萨股份及下属子公司提供担保的事项。决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

1、同意自2024年1月1日—2024年12月31日(如遇到国资审批等因素,授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止)为雷萨股份及下属子公司的融资提供不超过0.84亿元连带责任保证担保,为金融业务提供不超过0.42亿元连带责任保证担保,最高担保余额不超过2.45亿元;2、上述担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议;3、该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

(三)关于福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保的表决结果如下:

依据《规则》有关规定,关联董事武锡斌回避表决。董事会以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于福田汽车为关联单位雷萨股份及下属子公司提供担保的事项。决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

1、同意自2024年1月1日—2024年12月31日(如遇到国资审批等因素,授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止)为北京智程的融资提供不超过1.12亿元连带责任保证担保,最高担保余额不超过1.12亿元;2、上述担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议;3、该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

以上各关联担保事项尚需提交福田汽车2024年第一次临时股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

1.北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司

北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司成立于2018年9月,曾用名为北京安鹏中融投资发展有限公司,统一社会信用代码91110116MA01EGPW9T,注册资本为353,597.79万元,法定代表人为张雪薇,注册地为北京市怀柔区红螺东路21号。主要股东:北京汽车集团有限公司持股50.91%,北汽福田汽车股份有限公司持股49.09%。主营业务为:技术开发、技术咨询、技术服务;项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询;企业管理;销售汽车;汽车租赁;经济信息服务。旗下全资子公司包含安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司、安鹏融资租赁(天津)有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司。2022年主要财务数据(经审计):总资产941,742万元、总负债637,568万元、净资产304,173万元、营业收入102,553万元、净利润—3,050万元、资产负债率32.30%。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产432,447万元、总负债184,539万元、净资产247,908万元、营业收入299万元、净利润—4,502万元、资产负债率42.67%。

与公司的关联关系:安鹏中融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司,因此,依照《规则》第6.3.3(二)的规定,安鹏中融为公司关联方。

2、安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司

安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司成立于2014年8月,统一社会信用代码91440300310513047N,注册资本为12,286.69万美元。法定代表人为杨春雷,注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股75%,北汽国际(香港)有限公司持股25%。主营业务为融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。2022年主要财务数据(经审计):总资产123,396万元、总负债29,733万元、净资产93,663万元、营业收入7,368万元、净利润136万元、资产负债率24.10%。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产115,322万元、总负债22,319万元、净资产93,002万元、营业收入1,114万元、净利润—19万元、资产负债率19.35%。

与公司的关联关系:安鹏深圳为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司,因此,依照《规则》第6.3.3(二)的规定,安鹏深圳为公司关联方。

3、安鹏融资租赁(天津)有限公司

安鹏融资租赁(天津)有限公司成立于2015年9月18日,统一社会信用代码91120118MA05M9911M,注册资本为43,000万元。法定代表人为杨春雷,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道200号铭海中心2号楼—5、6—703。主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。主营业务为融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务。2022年主要财务数据(经审计):总资产179,287元、总负债130,226万元、净资产49,061万元,营业收入9,474万元、净利润343万元、资产负债率72.64%。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产216,908万元、总负债167,688万元、净资产49,221万元、营业收入8,344万元、净利润160万元、资产负债率77.31%。

与公司的关联关系:安鹏天津为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司,因此,依照《规则》第6.3.3(二)的规定,安鹏天津为公司关联方。

4、北京中车信融融资租赁有限公司

北京中车信融融资租赁有限公司成立于2012年4月25日,统一社会信用代码91110000593822201D,注册资本120,000万元,法定代表人张雪薇,注册地为北京市怀柔区大中富乐村红螺东路,主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。主营业务:融资租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽车;机械设备租赁;开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金;兼营与主营业务有关的商业保理业务;技术开发、技术咨询、技术服务;经济信息服务。2022年主要财务数据(经审计):总资产602,917万元、总负债442,730万元、净资产160,187万元、营业收入76,605万元、净利润285万元、资产负债率73.43%。2023年1—9月主要财务数据(未经审计):总资产542,231万元、总负债381,771万元、净资产160,460万元、营业收入33,622万元、净利润273万元、资产负债率70.41%。

与公司的关联关系:中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司,因此,依照《规则》第6.3.3(二)的规定,中车信融为公司关联方。

5、北京福田商业保理有限公司

北京福田商业保理有限公司成立于2016年4月18日统一社会信用代码91110116MA004WNJ8E,注册资本为30,000万元,法定代表人为谷献中,注册地为北京市怀柔区红螺东路21号,主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%,主营业务: