(上接B048版)

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (八層政國際天-我應題。3)定购回业务旅户相户版通权设有的投票住户 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务报户相关账户以及沪股通收资者的投票,应按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积的	是票议案		
1	关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案	V	
2	关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案	V	
3.00	关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案	V	
3.01	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	\checkmark	
3.02	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	V	
3.03	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	V	
4.00	关于2024年度关联交易计划的议案	√	
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	√	
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	√	
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	V	
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联 交易	V	
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	√	
4.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	√	
4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	√	
4.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	V	
4.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	√	
4.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	V	
4.11	关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联 交易	\checkmark	
4.12	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	√	
4.13	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	V	
4.14	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司) 的关联交易	V	
5	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联 交易的议案	V	
6	关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将 不迟于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案2、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-6

3、对中小设定有单级订录的仪案: 1次案1-0 4、涉及关联股东回避表决的仪案: 1次案3. 1次案4、议案5 应回避表决的关联股东名称: 北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴 动力股份有限公司, 青岛青特众力车桥有限公司、常瑞、武锡斌等。 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 1 三、股东大会投票注意事项 、放示人会议宗任总事场 -)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易续端)进行投票。也可以受陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

等有多十版实际广始加索。 其任一般东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的 相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结

..。 三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投 ·采乃倍。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)胶水为所有以柔与农农工中分用定定之。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 (一)登记时间:2024年1月22日 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00 (二)登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公

(三)登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持 授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营 业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信

7月八五日记。 大、其他事项 (一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 (二)本次会议联系人:林月月 联系电话:010-80708

联系电话:010-80708602 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。 邮箱:600166@foton.com.cn 特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会 2024年1月10日

附件1:授权委托书 ● 报备文件

附件1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司: 1200至177 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月26日召开的费公司 4年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信 额度的议案			
2	关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案			
3.00	关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案			
3.01	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			
3.02	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			
3.03	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			
4.00	关于2024年度关联交易计划的议案			
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司) 的关联交易			
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易			
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的 关联交易			
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易			
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的 关联交易			
4.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联 交易			
4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易			
4.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交 易			
4.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易			
4.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的 关联交易			
4.11	关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易			
4.12	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联 交易			
4.13	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的 关联交易			
4.14	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控 股子公司)的关联交易			
5	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务 协议暨关联交易的议案			
6	关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案			

备汪: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2024年度同非天联万提供担保计划的以案》、《天于2024年度同夫联万提供天联担保计划 的议案》、《关于2024年度关联交易的划案》、《关于与北京汽车集团财务有限公司签 署金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报 告的议案》、《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》、《关 于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》和《关于召开2024年第一次临时投东人会的议 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

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。

二、董事会会议审议情况
(一)《关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案》。
截至2024年1月10日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案》。决议如下:授权经理部门在下述范围内办理融资事宜:
(一)期间:2024年1月1日—2024年12月31日 因遇到国资审批等因素,授权期间延长至新中度融资按信额度经验疾大会批准之日止);
(二)总融资数口授信额度经验疾大会批准之日止);
(二)总融资数口授信额度。566.5亿元,其中:福田汽车母公司及全资子公司授信额度569亿元,控股子公司申请融资投信额度17.5亿元(可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保),其中:北京欧辉申请授信额度5亿元,北京卡文申请融资投信额度20亿元。
(三)本授权包含福田汽车为全资,经股子(孙)公司以及授权期间内新成立的全资、经股子(孙)公司提供的连带责任保证所涉及的投信额度。(四)为提高决策效率,本公司及下属全资、经股子(孙)公司业务涉及到的以下各项、本次会议一并审核、通过,融资投信额度均将可以混合使用,不再提交董事会、股东大会审议:

1、566.5亿元融资授信额度内的每笔融资项目(除非金融机构特殊需求,则仅提交董事

会审议); 2、566.5亿元融资授信额度内的担保(含质押、抵押、回购等);

3、566.5亿元融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行 旦保; 1.566.5亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行资本市场上的直接融资业

条,包括但不限于公司债、境外债、法货债、超过资本可以补与利用的,以本间初上的重点膨跃业务,包括但不限于公司债、境外债、法货债、超级融资券、中期票据、资产证券化等; 5、5666亿元融资投信额度内包括非金融机构、企业之间的融资行为,仅限于为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为,提供资金的一方不得以资金融通为常业。 6、在上述额度内的投信合同不单独披露、将按相关规定要求,在公司中报、年报中体现

。 该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。

以《美国商福建》相由代年2024年第一人间的股水人宏节以、抗准。 (二)《美子2024年度向非关联方提供担保计划的议案》 截至2024年1月10日,共收到有效表决票11张。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》。

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

授权经理部 I 代下处归期内///理担保事目:
(一)期间: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)公司总担保额度7.6亿元,最高担保余额不超过8亿元,保函担保额度46亿元,最高担保余额不超过86亿元,保函担保额度46亿元,最高担保余额不超过46亿元。对全资子(孙)公司和建设子(孙)公司可以从其它 、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

(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

(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。

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

。 读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。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2024年度拟为非关联方提供担保计划的公

报》《《上海证券报》《证券日报》上的《大于2024年度机为非大联方提供担保计划的公告》(公告编号·l能0204-006号)。 (三)《关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案》 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 1、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、天子福田汽车为关联单位北京安翻中融汽车新零售料技有限公司及下属子公司提供担保的决议如下; 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,关键董事工学权,四乘。权能裁问赠表决,表决情况:依据《规则》有关

规定,关联董事王学权、顾鑫、迟晓燕问避表决。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议

(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》 (2) 行江京国有资本运言宣生用较公司派出重事个回避农庆,农庆同心:"烧塘、规则》有关规定,关联董事王学校、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

2、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 截至2024年1月10日,共收到有效表决票11张。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有限公司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:

3、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

知下: 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北京智程运力新能源科技有限公司提供担保的 事项。决议如下:

學學學。依於如下:
1、同意自2024年1月1日一2024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。上述各项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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.saccomcn)及《中国证券报》、《证券日报》上的《关于2024年度拟为关联方按股比提供关联担保的公告》(公告编号:临2024—007号)。
(四)《关于2024年度发联交易计划的议案》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。 ?。 厌误如下: 授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

见。 截至2024年1月10日,董事会审议通过了《关于2024年度关联交易计划的议案》,表决 纪来知下: 1、以11票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易:同意在2024年内向诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)采购车

公司 / 的大脉交易: 问题代2024年/内间值城市文和生养特限公司(含至效于公司)来购牛养等产品176、368万元。
2. 以11票同意, 0票反对, 0票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易:同意在2024年内向长沙义和车桥有限公司公司采购车桥等产品13,021万元。 允许公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在188、389万元的交易总额范围内

调整使用。 3、以10票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易:同意在2024年内向潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)采购发动机

董事或高级官埋人风时还八块类地域公里人。 整使用。 6、以11票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与青特集团有限公司(含全资子公司) 的关联交易:同意在2024年内向青特集团有限公司(含全资子公司)等的整本,底盘等产品598万元; 同意与青特集团有限公司(含全资子公司)等售整本,底盘等产品598万元; 同意与青特集团有限公司(含全资子公司)发生租赁25万元,合计88,822万元。 7、以11票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交

元。 允许公司与青特集团有限公司(含全资子公司)、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建实担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在244,960 万元的交易总额范围内调整使用。 8. 以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关 联交易;同意在2024年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等产品924, 467万元;同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联 网服务等43,888万元;同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他(含研究开发费等) 关联交易事项1,196万元,合计969,541万元。 依照《规则》有关规定,关联董事常瑞。武锡斌问避表决。 企许公司在北京福田康明斯发动机有限公司物研计交易总额969,541万元范围内调 允许公司在北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额969,541万元范围内调

整使用。

9、以10票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易;同意在2024年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及底盘,配件,接受服务等,合计615,980万元;同意在2024年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售变速箱,发动机,配件,银材、软件,模具等,提供服务等,合计1,064,946万元;同意在2024年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等业务6,517万元;同意在2024年 内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项16,096万元,合计1,693,539万 依照《规则》有关规定,关联董事常瑞回避表决。 允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的

允许公司在与北京福田戰與專則不生程限公司周別科 2.22/2010年, 10,以10票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限 公司的关联交易,同意在2024年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司采购变速 箱,接受服务等225,323万元;同意在2024年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司 提供后勤、保险服务等314万元;同意在2024年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司 提供后勤、保险服务等314万元;同意在2024年内与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司 司提供厂房。公用设备租赁业务1,432万元;同意在2024年内与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴) 利取公司发生其他(人员派遣费等)关联交易事项338万元,合计227,407万元。 依照《规则》有关规定、关联董事来术山回避表决。 企作公司在与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的预计交易总额227,407万元

范围 内 调整 使 田

范围内调整使用。 11.以11票同意。0票反对。0票弃权通过了关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子 (孙)公司)的关联交易:同意在2024年内向雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公 司)采购整车、原材料、接收服务等116,664万元;同意在2024年内向雷萨股份有限公司 (含全资、投股子(孙)公司)销售整车、底盘、钢材、提供服务等47,2787万元;同意在2024 年内向雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)提供房屋、厂房租赁等业务507万 元,合计164,449万元 允许公司在与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的预计交易总额164,

允许公司在与雷萨股份有限公司(含全资、羟股子(亦)公司)的预计交易总额164,449万元范围内调整使用。
12、以10票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易;同意在2024年内向北京智程运力新能源科技有限公司销售整车、提供服务等,合计42,476万元。依照《规则》有关规定,关联董事武锡斌回避表决。 允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额42.476万元范围内

調整使用。 13、以10票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易:同意在2024年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购后处理等产品149,968万元;同意在2024年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务 等1.447万元:同意在2024年内与北京福田康明斯排放处理系统有限公司发生其他关联交 项等1,075万元,合计152,490万元。 依昭《规则》有关规定、关联董事武锡斌回避表决。 允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额152,490万元

14、关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易决议如

同意在2024年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)采购原材 同意在2024年内同北京汽牛集团有限公司(含全资子公司及胫股子公司)米购原材 料、零部件、整车等产品。合计312、805万元;同意在2024年内接受北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及腔股子公司)的服务,合计8,460万元;同意在2024年内向北京汽车集团 有限公司(含全资子公司及控股子公司)销售整车、发动机,配件、模具等产品,合计298、 650万元;同意在2024年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)提供 服务,合计8,549万元;同意在2024年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子 公司)提供房屋租赁等,合计311万元;同意在2024年内与北京汽车集团有限公司(含全资 公司)提供房屋租赁等,合订311万元;同是任2024年内与北京汽车集团有限公司(管至资 分公司及按股子公司) 发生其他长狭交易事项:2024年,本公司在北京汽车集团财务有限 公司的存款与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的41%,即不超过60亿元;2024年, 公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS.ABN等产品,预计认购金额6,500 万元;2024年,福田供应商通过本公司(含子公司)在北京福田商业保理有限公司开展供 应商金融业务,预计发生资金往来85,040万元。 允许公司(含全资,控股子(孙)公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及 控股子公司)的预计交易总额1,320,315万元范围内调整使用。 惠泊经用加下。

RK54末知下: (1) 若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:依照《规则》有 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票弃权通 关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易。 (2) 若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表表,表决情况:依照《规则》 限度、光联等工产效果。原金品购卖力、基本会认见国产系。更完成,可采入证法之类、

(2) 启北京国有资本 空官里有限公司派出重事不归避表决、表决情况:依照《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票页对,0票弃权通过了关 于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易。 对于上述预计交易,允许公司在与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开 展业务;上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相 互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或 高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂;上述预计额度允许在与不同关联人进行的 相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

以上台大駅父易事與尚需提交福田汽车2024年第一次临时股东大会审议、批准。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2024年度日常关联交易计划公告》(公告编号:临 2024—008号)。 2024-008号)。 (五)《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易、风险评估报告、风险处置预案》

报言、风险处直现条》 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 供以如下: 1、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 (1) 同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协

(2)授权经理部门办理相关手续。

议的关联交易:

、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: 、水切為胃以外學自自共用較公司或四基學問歷表狀,表供開稅: 依据《規則》有关规定,关联董事顾鑫、王学权、民院兼回證表決。截至2024年1月10 日,共收到有效表决票8张。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案。

2、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 2.礼尔国书页本层昌昌年刊联公司派伍重争中已愿来获,农庆同恋: 依据《规则》有关规定,关联董事顾鑫王学权回避表决。截至2024年1月10日,共收到 有效表决票9张。董事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案。

用效な供崇明。重事宏い9票同意,0票及对,0票弃权,审议通过了上述议案。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssecomcm)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-009号),具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssecomcm)的《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告》、《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。 (六)《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》、公司董事全审计、股路系局会及证了会议。对法的发生共享了注重中核。华生了日常等

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,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》。

授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度: (1)同意自2024年1月1日一2024年12月31日(如遇国资审批等因素,授权期间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止)公司及控股子公司开展交易额度不超过48亿美元或其他等值外市的外汇衍生品交易业务,上述额度在期限内可循环滚动

使用,但期限内任一时点的交易余额不得超过48亿美元或其他等值外市。 (2)上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过,外汇衍生品交易实施时将不

再提交董事会、临事会、股东大会审议: (3)该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或说

该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。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告》(公告编号:临2024-010号),具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com. cm)的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

(七)《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 截至2024年1月10日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:临2024-011号)。

> 北汽福田汽车股份有限公司 重 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2024-0 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

、监事会会议召开情况 2003年12月28日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体监事发出了召开通讯监 2003年12月28日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体监事发出了召开通讯监 寿提供关联担保计划的议案》。《关于2024年度向丰关联方提供担保计划的议案》。《关于2024年度向关联 方提供关联担保计划的议案》。《关于2024年度关联交易,对的议案》。 车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式 召开,应出席监事9名,实际出席监事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规

截至2024年1月10日,监事会审议通过了《关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案》、《关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案》、《关于2024年度关联交易计划的议案》、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。)《关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案》

监事会以9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)

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 ₹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)为助力产业维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

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

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

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

该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。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2024年度拟为非关联方提供担保计划的公 告》(公告编号: 临2024—006号)。 (二)《关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案》 1、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

供担保的表决结果如下: 依据《规则》有关规定,关联监事焦枫回避表决。监事会以8票同意,0票反对,0票 校、审议通过了关于福田汽车为关联单位北京安鵬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。

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 2、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

监事会以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雷萨股份

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 2005年前列士广泛企同对列史自任务主意,以同意自2024年17月日 2024年17月日 2024年12月日 10 如遇到国资审批等负责,授权期间延长至第一期年度担保计划经股东大会批准之 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。

3. 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 监事会以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智程 运力新能源科技有限公司提供担保的事项。

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日一2024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 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子 以汇总、体现或说明

上述各项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。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2024年度拟为关联方按股比提供关联担保 的公告》(公告编号:临2024-007号

、以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公 司)的关联交易:同意在2024年内向诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)采购车桥 [≥]品175,368万元。 依照《规则》有关规定,关联监事陈宫博回避表决。

《关于2024年度关联交易计划的议案》

2、以8票同意,0票反对,0票券权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易:同意在2024年内向长沙义和车桥有限公司采购车桥等产品13,021万元。 依照《规则》有关规定,关联监事陈宫博回避表决。

允许公司与诸城市义和华侨和股份(含全资子公司)等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在188,389万元的交易总额范围内 3、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公

司)的关联交易;同意在2024年内向潍柴动力股份有限公司(各全资子公司)来做发动机等产品42,208万元;同意在2024年内向潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)提供三包 索赔服务等74万元,合计42,282万元。 系型IRXF可パリル、ロリ42、282月7日。 4、199票同意、19票反対、19票券权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易:同意在2024年内向陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)

采购变速箱等产品,合计87,193万元 5. 以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司 (含全资子公 司)的关联交易:同意在2024年内向陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)采购车桥等 产品,合计4,297万元。 允许公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、陕西法士特齿轮有限责任公司

(含全资子公司)、陕西汉德车桥有限公司 (含全资子公司) 等由同一关联自然人张泉担任 董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在133,772万元的交易总额范围内调 整使用。 6.以8票同意,0票反对,0票套权通过了关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的

关规定,关联监事纪建奕回避去决。 7、以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交 易:同意在2024年内采购青岛青特众力车桥有限公司生产的车桥等产品,合计156,138万 1. 成照《规则》有关规定,关联监事纪建实回避表决。 允许公司与青特集团有限公司(含全资子公司)、青岛青特众力车桥有限公司等由同 关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在244,960

万元的交易总额范围内调整使用。 7月7100文》高級配園內國整使用。 8.以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关 联交易:同意在2024年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等产品924, 457万元;同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联 网服务等43、888万元;同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他(含研究开发费等) 关联交易事项1、196万元,合计969、541万元。 交易事项1,196万元,合计969,541万元。 允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额969,541万元范围内

网络伊州。 9、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易;同意在2024年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及底盘,配件、接受服务等,合计615,980万元;同意在2024年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售变速箱、发动 允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,693,539万元范围内调

10,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易:同意在2024年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司采购变速箱、接受服务等225,323万元;同意在2024年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司 福、波文服分 4223、3237人;问题在2024年内向采埃字福田自动变速箱(据入 / 有限公司提供后勤、保险服务等314万元;同意在2024年内向采埃字福田自动变速箱(嘉宁 / 有限公司提供厂房、公用设备租赁业务1、432万元;同意在2024年内与采埃字福田自动变速箱(嘉宁 兴)有限公司发生其他(人员派遣费等)关联交易事项338万元,合计227、407万元。允许公 司在与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的预计交易总额227,407万元范围内调整 。 11、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子 11、以9票同意,0票及对,0票弁权通过「大丁与笛呼股份有限公司(百至政,址200大下(孙)公司)的关联交易:同意在2024年内向雷萨股份有限公司(含全资,控股子(孙)公司)买购整车、原材料,接收服务等116,664万元;同意在2024年内向雷萨股份有限公司(含全资,控股子(孙)公司)销售整车、底盘、钢材、提供服务等47,278万元;同意在2024年内向雷萨股份有限公司(含全资,控股子(孙)公司)提供房屋、厂房租赁等业务507万元。

一种的国际企业 有限公司(古主员、江政(新八公司)建设历金、广房租赁专业为30万元。合计164、449万元。 充计64(449万元范围内调整使用。 计交易总额164、449万元范围内调整使用。 12、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京智程运力新能源科技有限公司的

关联交易:同意在2024年内向北京智程运力新能源科技有限公司销售整车、提供服务等 大歌文》:印息任2024年內间北京曾程區分別能應時代文程院公司销售董丰、遊民服务等。 合计42.476万元。允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额42. 476万元范围内调整使用。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公 司的关联交易。同意在2024年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等产品149,968万元;同意在2024年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等产品149,968万元;同意在2024年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等1,447万元;同意在2024年内与北京福田康明斯排放处理系统有限公司发生其他关联交易 事项等1,075万元,合计152,490万元。 允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额152,490万元

范围内调整使用。

14,关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易; 以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易; 同意在2024年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)来购原材料、零部件、整车等产品,合计312,805万元; 同意在2024年内接受北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的服务,合计8,460万元; 同意在2024年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的服务,合计8,460万元; 同意在2024年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)销售整车,发动机、配件、模具等产品,合计298,650万元; 同意在2024年内向北京汽车集团有限公司(含金资子公司发生、12年)。 及控股子公司)提供服务,合计8.549万元;同意在2024年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)提供房屋租赁等,合计311万元;同意在2024年内与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)发生其他关联交易事项:2024年,本公司在北 京汽车集团财务有限公司的存款与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的41%,即不超 京八千来的财务有限公司的行款与贡款外息之和小超过工产至申订净项户的41%,即小超过60亿元;2024年,公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS,ABN等产品,预计以购金额6,500万元;2024年,福田供应商通过本公司(含子公司)在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务,预计发生资金往来85,040万元。

依据《规则》有关规定,关联监事焦极回避表决。截至2024年1月10日,共收到有效表决票的标。 监事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。决议如下:1、同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议

的大庆交易; 2. 授权经理部门办理相关手续。 该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。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务 协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-009号)。

北汽福田汽车股份有限公司 二〇二四年一月十日

证券简称,福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司

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: ● 交易目的:随着公司海外业务快速拓展,外汇收支规模亦同步增长,为锁定成本,降

●日履行的审议程序:公司董事会于2024年1月10日审议通过了《关于2024年度外汇行生品交易计划的议案》以及《开展外汇行生品交易可行性分析报告》。
●特別风险提示:公司及控股子公司开展外汇行生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但同时也会存在一定汇率波动风险。回款预测风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述 一)交易目的

特此公告。

随着公司海外业务快速拓展,外汇收支规模亦同步增长,为锁定成本,降低汇率风险对企业经营的影响,公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 (二)交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括:外汇远期,期权 公司开始司列化司法由公司关键与司法司机及解决的状态。 外汇远时,是指银行与企业签订《人民市与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文 生,约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素,

一时间段内进行交割的择期交易。 期权:外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说,既可以选择买人(支付 笔期权费)也可以选择卖出(收到一笔期权费)。所以以上可以组合成四种运用期权组

合锁定汇率风险的策略: 即买人看涨期权,实出看涨期权,头人看账期校,买出看账期权。 (三)交易金额及期限 自2024年1月1日—2024年12月31日(如遇国资审批等因素,授权期间延长至新一期 外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止)公司及控股子公司开展交易额度不超过4.8 亿美元或其他等值外市的外汇衍生品交易业务,上述额度在期限内可循环滚动使用,但期 限内任一时点的交易余额不得超过4.8亿美元或其他等值外币。

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。 七)交割方式 外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

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年度外汇衍生品交易计划的议案》。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。 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

截至2024年1月10日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,

1)同意自2024年1月1日一2024年12月31日(如遇国资审批等因素,授权期间延长

至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止)公司及控股子公司开展交易额度 不超过48亿美元或其他等值外市的外汇衍生品交易业务,上述额度在期限内可循环滚动 使用,但期限内任一时点的交易余额不得超过48亿美元或其也等值外币。 (2)上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过,外汇衍生品交易实施时将不 再提交董事会、监事会、股东大会审议; (3)该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或访

该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。

正常执行而给公司带来损失。 二)风险防控措施 (二) / I/NGED/12년788 加强对汇率的研究分析,适时调整交易方案,以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损 ;严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规

模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 四、交易对公司的影响及相关会计处理(一)对公司的影响

部外汇风险管理办法。等内控制度,建立了外汇风险管理制度,配备了专业人员,能够有效规范外汇衍生品交易行为,控制交易风险。通过开展外汇衍生品交易业务,能够规避和防范汇率风险,增强公司应对外汇市场风

险的能力,尽可能降低因外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响,增强公司财务的稳健 公司开展外汇衍生品业务以正常外汇资产、负债为依据、业务金额和业务期限与预期 收支计划相匹配,不进行以投机为目的的交易,不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交

易,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东权益的情况。 (二)相关会计处理。 公司根据(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)《企业会计准则第24号— 套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的 外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理、反映资产负债表及损益表相关项目。

北汽福田汽车股份有限公司 二〇二四年一月十日

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。 一、认购基金份额的基本情况 北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月以自有资金2,000万

元认购由深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司(以下简称"普通合伙人")发起设立的 7.60×791114×791114×79112×791124、19110分 国型口从人,以受别定数学规划的"有关中属市场产业基金"有限合伙(以下简称"合伙企业")份额,根据协议约定公司在合伙企业中认缴出资已全部投资于北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"亿生)股票,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体的《关于公司认购私募基金份额的公告》(公告编号:临2018-118号)

卖普通合伙人将合伙企业就其投资的亿华通项目进行清算,在扣除与亿华通项目有关的合 於自週日八八村日八匹亚級與汉則5元十四项日近月前昇,15日時三元十四项日刊天明日 火企业费用后,将清算后的财产进行分配。 2023年12月5日,合伙企业已将公司持有2,000万元基金份额对应的亿华通股票处置

鉴于公司已收回分配款项,后续,公司与其他合伙人共同签署退伙协议,公司将退出合 E、本次交易对公司的影响

北汽福田汽车股份有限公司

依照《规则》有关规定,关联监事焦枫回避表决。

对于上还预计交易,允许公司在与同一交易对象的交易预计思额范围内与天联单位开展业务;上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的,或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂;上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。以上各关联交易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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2024年度日常关联交易计划公告》(公告编号:临2024(2025))

2024-008号)。 (四)《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

关于2024年度外汇衍生品交易计划的 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

●本次外汇衍生品交易事项尚需提交福田汽车2024年第一次临时股东大会审议批

到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务,分为有固定到期日的远期交易和可在未来

合锁定汇率风险的策略:即买人看涨期权,卖出看涨期权,买人看跌期权,卖出看跌期权

(四)合约期限 与基础资产期限相匹配,一般不超过12个月。 公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金开展

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。 、审议程序

审议通过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》。

三、交易风险:销售回款币种主要为美元,而采购付款为人民币,存在交易币种错配与交易

及別為經。由自己國的中主要分美之。而未與1%分分代表的,中正又勿由中自由之之勿 时间差异。容易因汇率波动产生订单收益被边动风险。 折算风险:销售交易市种主要为美元,故公司账面存在美元应收账款、美元预收账款、 美元存款,而记账本位币为人民币,由于汇率变动会产生账面上的损益。 经营风险:经营风险是运营过程中不可预料的汇率变化使得企业未来收益发生变化 的风险,记率发生变化之后,产品市场价格将会发生变化、最终影响到收益。 其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法

公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以汇率中 性管理为原则,以保障正常经营利润为目标,以套期保值为手段,以降低汇率波动对企业经 公司已建立《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》、《海外事业

北汽福田汽车股份有限公司 关于清算投资项目并退出参投基金的

持有的亿华通股票已被处置,公司有权随时退伙,其他合伙人同意并配合签署退伙协议,后

一、40人2分別公司10月82¹¹ 本次交易符合公司整体战略规划及合伙协议安排,不会对公司的财务状况和生产经营 协产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。 本次交易对公司2024年度损益影响较小,最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

二〇二四年一月十日