北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

, 决议如下: 提权经师服门在下途范围内办理担保事官:1, 问意自2023年1月1日—2023年12月31日(如遇勞疫情, 国资审批等不可抗力因素, 提 规则问题长至第一期年度担保计划经规疾大会批准之日止)为灾事中破及下量子公司提供不超过746亿元的组保总额。 是968亿元之, 2, 1世起保事则由水公设一十亩核验过,组保家施财*环境是*资毒。 5章 会观大会时以,由此程度产生的与公司相 关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、查事会。股东大会审议; 3, 该担保额度内发生的担保将在中权和年根中予以汇总, 体现或

、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: 查事会以9票同意,0票反对,0票存权,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

為事務以思則應,0%以及1,0%并終,10%并終,10%和出口十分次級中地出即产级可計解次中級、FBT%中级电压的表现 提及区部: 提及区部: 期岸使担保计划经股级东公会批准之日止,为密部使股份下属于公司的撤增使保不超过04亿元准带责任保证担保, 力能多是保不超过04亿元进带责任保证担保、废路担保余额不超过25亿元;2.上途担保事项由本次会议一于申核通过,担保实施时 再提交董事会。董事会。股东公会市以由担保保产业的公司相关实验方的或有关缺乏多不再单级建安董事会。董事会、股东公会 (3.该担保额度内发生的组保将在中极和年保中予以定位,保现或说明。 3.关于福阳代本文统单位定常和周期情报按处理系统有限公司提供目除的表决结果如下; 监事会认见期间愈,0票反对,0票存权,审议通过了关于福田汽车为关联单位北京福田康明斯排按处理系统有限公司提供租保。

決议如下: 換稅经營服行在下達范围內房理担保事宜,同意自2023年1月1日—2023年12月31日(如惠營疫構,国賣审稅等不可抗力因素,模权 延长至衛一期年建馆保计地經經末大会批准之日上)为福建后处理的聯發機保不超过1亿元落帶飛任保证程度。農產租保金屬不超 亿元;2、上述程保事項由本次会议一并审核通过,但保实施的将不再接交董事会。惠等会、股东大会审议;由此担保产生的与公司和发 方方的或有关联交易不再单度继交董事会。董事会、股东大会审议;3、连租保施度内发生的组保将在中极和年和中予以汇总、体观或税

(三)(太平2023年度关联交易计划的议案) 法议证下: 1.以京原制度,但果反对,思养权通过了关于当诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易,问意在2023年 结有限公司(全党于公司)果保护精等。品(41,407万元。 依照(规则)有关规定,关定监事赔偿;附回避税法。 2.以京原则愈。则展反对,思养权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易;问意在2023年均向长沙义和车桥 "※以上0,680万元"。

的有限公司(含金數子公司)果酸波利用等产品7、200万元,间度在2022年均向需集动力股份有限公司(含金數子公司)提供三包索制服务等650万元。台上切票问题。0票反对。即于权地过了关于与陕西比土特战的有限处罚(含金数子公司)的关联交易。同意在2022年内向陕西 法十物边有限现在公司(含金数子公司)的关联交易。同意在2022年内向陕西 法十物边有限现在公司(含金数子公司)的关联交易。同意在2022年内向陕西 在1400年积极、000年间,000年间,0

.現仅於黑原目沙理州天平丘。 以汉第尚禮歷史祖田「年2023年第一次临时报东大会申议、批准。 妹体内容认见同日刊货作上海近季安徽所内阁(www.smc.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于与北 生规馆的务利报公司等重金融级协会以废送成定规符及》(《公告编号,临2022—131号)。

北汽福田汽车股份有限公司 关于拟为关联方按股比提供关联担保 的公告

●使担保人名格及是否为上市公司次联入
 1. 北次定期中越作车都等相接有限公司以下简称"安朗中越")及下属子公司北京中车信磁融资租赁有限公司(以下简称"中车信磁")北京福田商业保原利保公司(以下简称"实确深")、安朝部等通程度(深印)有限公司(以下简称"实确深")、安朝等超程度(深印)有限公司(以下简称"实确深")、安朝被复租赁(深印)保证(证下简称"福田(本年》)
 2. 雷那根份有限公司(以下简称"雷萨股份")及下属子公司为公司支联方。
 2. 北京福田明明即接近处理条件和股公司以下面等"福康内企"以下成为公司支联方。
 ◆ 水池居保金版及已实而为其提供的租保金额;
 1. 本次为安康申录及下属于公司按此提供的报保金额(授权额)不超过748亿元。截至2022年11月30日,公司实际为其提供的担

即为33.41亿元。 本次公司分請萨股份核限比提供的融资业务差带责任保证担保(授权顺)不超过0.84亿元,为金融业务提供不超过0.42亿元差带 超担保。截至2022年11月30日,公司运际为其提供的租保系额为1.32亿元。 本次公司为编旗后处理按股比提供的融资业务差带责任保证担保(授权顺)不超过1亿元。截至2022年11月30日,公司运际为其 组保条编约0亿元 (日)担保宗報/りじん元。本次担保是否有反担保:対安鵬中融及下属子公司的连带保证责任有反担保。対外担保論期的累计金額・五

●对外出版逾期的實計企順。 ・特別成是提示,2023年公司社会中报表外关联单位担保金额共计76.86亿元,占公司是近一期经审计净资产的比例73.39%;被担保 (期中級・中车信級、霜停服分、福旗兵处理资产价值率超过70%。) 排投资者发注投资风险。 ◆本次次程任理事所商階度还属用于4002年第一次60到报告大会前民程准。 — .担保基本物历及关联交票概述 (一)福田市在59天城市位北京定期中操汽车部零售科技有限公司及下区周子公司提供担保

使用组结磷酸症。 公司对中军信職。福田県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,有效原则福田中军对外担保风险。2023年继续实施公司为控股股东,实际控制人及其关 要提供的组织。把股股东;运标管机人及其实前方当整线使及超信的效应,即安静中地及下距子公司需要对福田中军对其承旧的担保

被担保方 担保业务 担保金额 福田持股比例 担保方

安鹏中融及下属 诉讼保全等 49.09% 3. 情報以 (a.m.m.)。 公義性程保健 安静中域及下属于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6.33(二)的规定,安鹏中藏及 子公司为公司以底方。本公司为安酷中藏及下属于公司提供担保事项构成之原担保。

担保业务 担保金额 萨股份及其子公司 商融通 0.42亿元 1.26(7.77

p担任雷萨股份董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,雷萨股份有限公司作为公司的关联方,本公司为其提 某事项构成关联担保。 (三)福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保 1.担保基本情况 连压融资业务需求为2亿元。福田汽车持有其50%股权、公司按照持有股比、向福康后外理提供不超过1亿元连带责任

 担保方
 担保业务
 担保金额
 福田持股比例

 福田汽车
 北京福田康明斯排放处理系统有限公司
 融资
 1亿元
 50%
 CULTER TOTAL CO.

。 这经理武揚斌担任福康后处理董事,本公司副总经理吴海山担任福康后处理董事,依照《規则》第6.33(三)的规定,北 处理系统有限公司作为公司的关联方,本公司为其提供担保事项构成关联担保。

| 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 担保余額 (11 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、资产负值 | 责率为70%以上的合 | 营、联营企 | Alf. | | | | | | | | |
| | 北京安鹏中融汽 车新零售科技有 限公司 | 49.09% | 73.15% | 33.41{Z. | DD 44/7 | | 具体担保期限以实 | | | | |
| 北汽福田 汽车股份 有限公司 | 北京安鹏中融汽 车新零售科技有 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 | 元 | 74.6亿元 | 71.23% | 际签署协 议为准 | 是 | 是 | | |
| 北汽福田 汽车股份 有限公司 | 雷萨股份有限公司 | 42.07% | 84.55% | 1 22/7 == | 1.32亿元 1.26亿元 | | 具体担保 期限以实 | 믔 | 否 | | |
| 北汽福田 汽车股份 有限公司 | 雷萨股份有限公司 司下属子公司 | / | / | 1.36(4)(| | | با لیکا تیمید | 1 (C) | 1.20% | 际签署协 议为准 | Æ |
| | 北京福田康明斯 排放处理系统有 限公司 | 50% | 95.39% | 0 | 1亿元 | 0.95% | 具体担保 期限以实 际签署协 议为准 | 是 | 否 | | |

者限公司 聚公司

正上述授权范围内的组实亦反生时。公司他月将按相关监管规定进行汇总披露。

二本天班结保事项履行的内限决策程序

不改定证标用为20日、公司地并了邮件和设入运达的方式,向全体董事发出了《关于2023年度向关联方提供关联组保计划的议案》。本

次会议这组带从投的方式任产规链董事14名。实际出版董事14名。会议的包括召开符合《公司法》和《公司或程》的规定。
公司也建立董事对上达大张之则及表了于前认可意见。同意将核议案提至董事会。股东大会审议,并且关联董事、关联股东应该回 避决,并发表了市场域次案的进口是,
公司董事会申计户对金发对核灾案进行。
《公司董事会申计户对金发对核灾案进入,有关于2022年度向实现方提供关联组保计划的议案》。
(一)大于福田汽车为关联样位北京定营护城市工作工程等也等执着积余问题 下,但不公司提出租赁的表决结果如下;
1、北京区司传承运营管营和保险公司版上董事运费表决,董师公司成市国产公司提出租赁的表决结果如下;
1、北京区司传承运营管营和保险公司版上面第一级大规模。从2007年,2017年,20

与公司的关键关系。本公司副总经影响的国籍担任部僚股份董事长、依照《规则》第6.3(三)为///原理。 新萨股份为公司的关键方。 与公司的关键关系。本公司副总经影响的国籍担任部僚股份董事长、依照《规则》第6.3(三)的规定。需萨股份为公司的关键方。 7、被租赁为名称。北京福田期间解放处理系统有效公司及于20.000年12月2日,战一十七会用户代码1110114MA01YDEYGR,注册增本10.000万 法定代表人为活动。注册地比为北京市局平区论问副涂但路卷中海村北之烟。股东为北宁福田年车股份有限公司及其即斯电力动 法定代表人为活动。注册地为北京市局平区论问副涂但路卷中海村北之烟。 据公司、各种政公司、经营范围也是不明组接来加发动机。无常处公用《电放处理系统产品、销售来加发动机。无常心发动 电放处则系统产品及相关率部件:技术服务、技术咨询、建水干发、货物进出口、代理进出口、技术进出口 作场主体依没自干选榜等 用,开始经营运动。依然通经是机管的项目。各种区部"根本高铁化油的学开始经营运动"不得从非国家和本作产业发展整计和规

工。通学业股份。 本公司董事会认为: 安排中埠及下周于公司为贵金融公司。周于贵金密集景行业,日常业务运营需要大量的资金运作,取得资金成本的高低直接影响对 全融产品利率及心的利润,为维佐其融资成本。需要公司为安排中阁下属于公司提供融资担保。此外,安期中缴下于公司主要是 5万七及福田产品销售及支持北气及福田汽车驻应商的资金融通,通过金融业务的开展,帮助提升福田汽车产品销量及供应健竞争

助力进代及福田产品的增度支持古代及福田产车供应的资金融速,通过金融业务的开展,帮助提升福田产车产品的量及以联策空。 需定股份开展的工机机械 医中毒生物 "营运营" "营运营" "营运营" "营运营" "产品,不是国际政策,但是国际政策,但是国际政策。" "营运营" "营运营" "营运营" "产品,但是国际政策,可是国际政策,可是国际政策,可是国际政策,可是国际政策,可是国际政策,可是国际政策,可是国际政策,可以是国际政策,可以是国际政策,可以是国际政策,可以是国际政策,可以是国际政策,可以是国际政策,可以是国际政策,可以是国际政策,但国际政策,但国际政策,但是国际政策,但国际政策,但是国际政策,不是在国际政策,

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

。 地上手部件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的遗知及《关于董事会授权经理部门2023 第3、关于于2023年度担保计划的议案》。《关于2023年度的关键方据代表证担保计划的议案》。《关于2023年 大与主席汽车编阅的多有限公司签署金融服务的发展发现该更的以及。《关于2126年编阅的务有保 64、关于对北京汽车编阅的务有限公司金融股务的风险处置预查的的议案。《关于2147023年第一次临时投 26、关于对北京汽车编阅的条有限公司金融股务的风险处置预查的议案。《关于2147023年第一次临时投 27、定卡维比技术项目的议案》,永公会以以通讯表现的方式名开。是加廉董事11名、资产批准董事11名。

出無点件符号(Xで現底を対象を写像が思いまた。 - 直事会会校理算的。 (一)(美子董事会校校送期間72023年度公司融資模信額度的议案) 統全2022年12月20日,其後別有效秩決票11条。董事会以11票同意,0票反対,0票券权,申议通过了(关于董事会校权经理部门2023 公司融資投信額度的议案)。 决议取下: 役役受刑部门下走池間均分無幹宣官: (一)期前:2023年1月1日—2023年12月31日(如遇到疫情、国资审批等不可抗力因素、授权期间延长至新一期年度融资侵信額度经

(二)总验授后德康·604亿元,其中:福田汽车母公司及全资子公司授后额度596.6亿元;控股子公司申请融资授信额度7.6亿元(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:福田采埃孚申请融资授信额度2.6亿元,北京卡文申请融资授信额度5亿 三)本授权包含福田汽车为全资、控股子(孙)公司以及授权期间内新成立的全资、控股子(孙)公司提供的连带责任保证所涉及的

,为提高决策效率,本公司及下匯全资、控股子(孙)公司业务涉及到的以下各项,本次会议一并审核、通过,融资授给额度内将可引,不明报文董事会。股东公会审议: 是合使用,不再接定董事会。政府大会审议。 1.00亿元通常投传细维尔的价格建跨项目(除非金融机构特殊需求,则仅建立董事会审议); 2.00亿元通常投传细维尔的归程(含质甲、底甲。回降等); 3.00亿元通常投传细维尔的归程(含质甲、底甲。回降等); 3.00亿元通常投传细维尔由于大规定对分部提供相信研引起的公司为大规充进行的宏担保。 4.604亿元通常投信物度均包括改善公司资本结构所进行资本市场上的直接融资业务,包括但不限于公司债、境外债、未续债、超短 按头、中期票据、资产证券化等。 5.004亿元通常投行制度均包括非金融机构、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储行为,提供资金 5.004亿元通常投行制度均包括非金融机构、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储行为,提供资金

5.604亿元融资授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设 力不得以资金融通为常业。 6. 在上途额度1的授信合同不单维披露,将按相关规定要求。在公司中报、年报中体现并说明。 该议案尚需提交福田汽车2023年第一次临时股东大会审议、批准。

110.16.几日代北灣應內努內向业务團整使用担保。 (五)公司或其子公司为销售福田代车产品而办理商融達业务的签销商承担回购责任:总担保额度为187亿元。最高租保余额为68亿元,允许在此额底内对不加业务哪整地目保。 (六)上述程率到由水分会议一并申核通过,担保实施财格不用提交董事会、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度规交董事会。监事会、股东大会审议。 (土)该任金额据行业体也的运动。

(方)的成有大联文房下再单纯规定董事金。旗事会。服东大全审议。 (七) · 陰阳聚師政步生即组保部中相與和阜阳中7以正总。俟职或被明。 该议案始据投交租用汽车202年第一次始制投充大会审议。提加。 县域宋忠靖见用门销登上,通证李发朗所限的、(www.sacomcn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2023年度 以针别公旁》(《合籍唱·姚四22-128号》, (三)《关于2023年度宣演关于涉程性关键转径制计解的仪案》 公司在(建立董事对该议案发表了事前认可意见。同意将该议案提交董事会审议,并且关联董事应该回避表决,并发表了同意该议案 以下章也

藏至2022年12月30日,董事会审议通过了《关于2022年度向关联方提供关联 担保计划的议划》。 1、关于福田行生为关联单位比较定量中通汽车等零售转长有限公司及下属子公司提供担保的表块处果如下。 (一)北京银青岭、运营管理有限公司责任借事用最级,表块债务、依据《规则》有关规定、关联审审王学权、服鑫、迟晓燕回避表 决。董亭公以思问意。0限反对。0思兵权,审议通过了关于福田汽车为关联单位北京安藤中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提 任相保。从设计

財出級、決议如下: 提权经理照了在下法范围内办理组保事宜。 加震自2022年1月1日—2023年12月3日 (加震與股票, 但原生批告不可抗力因素, 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)为效理中遇及下用"全心研想不超过74.6亿元的组保总额,最高组保余额不超40.6亿元;2、上述担保师项由本次会议一并 申继进过、组保实施时将不用建立董事会。监事者。原先大会审议,由此组保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单连接交董 《宣事者。股大会审议》,线线的强度的发生的经验体产中规和单位平立认定。从未成成资明。 一方老北京组有资本运营管理有限公司派出董事不同遗袭政,表次情况、保服《规则》有关规定、关联董事于学权、顾鑫问应遗袭。 《国本经纪歌词》《《观发对《原华权》,机划通过了关于福围作为为关键化允定安徽》中操作车都零售的经有限公司及下属于公司提供组

起保产生的与公司相关关联方的成有关联交易不得甲基规支置非会。监事会、最东公会审以、3、使担保额度内发生的担保特在中根 理似于近江危、埃加或成明。 3、关于福田汽车为灾跌率位立层福田康即斯维放处理系统有限公司提供担保的表决结果如下。 《祝报·援则》有关规定,关键能率武擒城四避表决。董事会以10票即意,0票反对,0票券权,审论超过了关于福田汽车为关联单位北京

公司仍然立董事对核议案发表了事前认可意见,同意将该以来她火瓶平东平水。 约翰亚董平尔特计内控委对核议案进行了认真审核、发表了同意意见。 《岩董平公市计内控委对核议案进行了认真审核、发表了同意意见。 《老金2022年12月30日、董事全审议通过了《关于2022年度关联支制计划的议案》,表决结果如下: 报车将有限公司(含全资子公司,采购车等等一品141.497万元。 2.以11票间息。点更过,创新年权通过了学生与检索社会和关键。 2.以11票间息。点更过,创新年权通过了学生与检索社会和关键。 大路公司;结婚市又和年格有限公司(含全资子公司)等由同一关联自然人陈言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152,186万元的交易总额范围内围接使用。 3.以10票间息。原及过,创新经验过了关于当继来动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易;同意在2023年内向继集动力股份有限公司(含全资子公司,来数支动机等产品67,200万元,同意在2023年内向继集动力股份有限公司(含全资子公司,果数支动机等产品67,200万元,同意在2023年内向继集动力股份有限公司(含全资子公司)提供三包索赔 服务等80分司、全个资子公司,采购支动机等产品67,200万元,同意在2023年内向继集动力股份有限公司(含全资子公司)提供三包索赔 服务等80分司、2015年200万元,2015年200万元,可意在2023年内向继集动力股份有限公司(含全资子公司)提供三包索赔

有報公司(含全资子公司)非阅及动机等产品的"2007元"。问题在2023年内同继集动力股份有限公司(含全资子公司)推供三包索翰务等550万元(台下67.840万元。 依照《规则》有关规定、实底董事综及回避表决。 4、从10.3票间应。如反对,《原学权通过了关于与城西法士特战轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易;问意在2023年内向陕西士特战轮有限责任公司(含全资子公司)郑等政业报回管表决。 6、10.13票间意。思反对,《原学权通过了关于与城西汉德华将有限公司(含全资子公司)的关联交易;问意在2023年内向陕西汉德华有限公司(含全资子公司,来即年等产品。合比。1985万元。 依照《规则》有关规定、实底董事综及回避表决。 6、从10.3票间意。即反对,《原学权通过了关于与该工规型工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易;同意在2023年内向除 继加工程机械股份有限公司(含全资子公司,来脚除材料、整车等产品。772万元,同意在2023年内向除工规团工程机械股份有限公司 仓全资子公司,制度要是,711万元,411万元。4114、211万元。

7、以10票问题,0票反对。0票存权通过了关于与维索需决智慧农业科技股份有限公司(原维索雷沃班工股份有限公司,即已更名全资子公司)的灾难交易,问意在2022年均向继索雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司,采购原材料。此件等产品250、间度在2022年均向继索雷沃普普波业科技股份有限公司(含金资子公司)的组备集、发动机,进任等学产品。217万元,合计、自

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突担任董事或高级管理人员 人或其他组织的文架交易存在?746万元的企场组合Maskert Haspip Ahrtt \$I的关联交易在63.746万元的交易是额范围内障除使用。 意.0易反对.0票将权通过了於于与北京福田時期形发动机有限公司的关联交易:同意在2023年内尚北京福田時期形 胺支胡,底件等ABB。15.7万元,国意北京福田時期形发动机有限公司被任主包金额。是特品动势、在发 原支胡、底件等ABB。15.7万元,国意北京福田時期形发动机有限公司被任主包金额。是特品动势、在发 。同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生租赁46万元;同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他关联交易率

經濟科技術級公司管整整年,提供服务等7,401万元,同整在2023年内向北京智程运力所能源科技有限公司提供房屋租赁等业务13万合针7,473万元。
依照《原则》有关规定,关键课申试规矩回题表决。
作任公司与证规则对关规定,关键课申试规矩回题表决。
作任公司与证规数程应通常的经验是一次,现券经验过了关于当北京福田县用时排放处理系统有限公司的关联交易。同意在2023年内向北京福田县用排排放处理系统有限公司的关联交易。同意在2023年内向北京福田县用排排放处理系统有限公司的关联交易。同意在2023年内由北京福田县用排排放处理系统有限公司联系,但是15元,同意企2023年内由北京福田县明排放处理系统有限公司联集的基租货等产品1,024万元。同意企2023年内由北京福田县明排放处理系统与规定分型发生排处水底交易非可物。15元,自约29,52万元,同意在2023年内由北京福田县明排放处理系统有限公司经保协会租赁公司,103万元,同意在2023年内由北京福田县明排放处理系统有限公司经保协会租赁公司公司,103年间,2015年间,未需用有限公司(含金资子公司及经理子公司)的关联交易。同意在2023年间中北京市集团有限公司(含金资子公司及经理子公司)的发展,2015年间,2016年间,2015年

。 司董事会审计/内控委员会对关联交易事项进行了认真审核,发表了同意意见。 24、1938年2月7日於梁四京对火地交易申取进行了认真事情、沒表了同意意见。 (一)北边周村竟在监督管理有相关问器出董事即重要表上表达的形式。 依据《规则》有关规定、关联审审赔露、王学权、迟晓新回避表决。截至2022年12月30日,其收到有效表决等 对、0.8年校、现场进行工作了设置。 1、(关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议整关联交易的议案》 消收20下。

(注)及如下。
(1) 中華的原列等所於。如此會重應應例可於《無火水、交前於為第一 (1) 阿龍北之龍田作本與於有限公司·与北京作本集团財务有限公司签署金融服务协议的关联交易;
(2) 授权经理部门 沙理相关率宜。
(2) 授权经理部门 沙理相关第一次。
(2) 授权经理部门 沙理相关。
(2) 英文并北京作本集团财务有限公司的以股份评估报告的议案)。
(2, 关于北京作本集团财务有限公司金融业务的股股处理解源的议案)。
(二) 北区国有资本温密管理有限公司或指量平石回避收入,或决情况、
(二) 北区国有资本温密管理有限公司或指量平石回避收入,或决情况、
(2) 超级 (2) 例 为 (2) 发现、天海董事理解集、主学区回题类及,

,审议通过了以下议案: 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》

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关联交易;

逐型的2位+147-30-1,370-32793。 经常以紧急。 转线外海转以周日刊整在上海证券交易所网站(www.ssucom.m)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 年高一次编制整庆大会的废职》(公告编号·瑞公022-132号)

北汽福田汽车股份有限公司 2023年度担保计划的公告

45(7.77

(二)20/23年公司对程設于公司投放C遊供廳資担保 福田采埃孚轻型自动变速籍(嘉兴)有限公司2023年融资需求为 提供不超过09亿元连带责任保证担保。北京卡文新能源汽车有限公 金融机构综合授信提供不超过2亿元连带责任保证担保。

| 其他 | 控股子公司或授权 | Z期间新设立的控图 | と子公司拟申请机材 | 均综合授信额度不足 | 超过2亿元。 | | | |
|----|----------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| | 担保方 | 被担保方 持股比例 | | 担保业务 担保金额 | | 担保期限 | | |
| | | 福田采埃孚 | 60% | | 0.9亿元 | | | |
| | | 卡文新能源 | 65% | | 2亿元 | | | |
| | 福田汽车 | 其他或授权期间新设立的 控股子公司 | | 融资授信 | 2亿元 | 具体根据与相关机构 的协议,一般不超过5 在 | | |
| | | 控股日 | -公司 | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | |
| | | 元担保额度内,根持 | | | 司和控股子公司的 | 担保。 | | |

大力助力福田汽车产品销售,提升产业链竞争能力、公司或全资子公司根达信对产业链上下游提供金融服务。其中,银达信对购买福田 立品的客户向日本机构电话的记载投第后市场全规业务提供用记录任本权过2亿元,为支持公司供应资源全融通、公司或银法信对

| | | DEMERSES OF DETECTION OF IT ALIVERSE | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--|
| 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? | 下超过30亿元。 | |
| 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32亿元,最高担保 | 余额不超过11亿元。 | |
| 担保方 | 被担保方 | 担保业务 | 担保金額 | 担保期限 | |
| 公司及其全资子公 | 福田汽车及合资公司 的供应商 | 供应商金融等产业链业务 | 30亿元 | 根据与相关机构实际 签署的合同,一般不超 | |
| 司银达信等 | 终端客户 | 运费贷等后市场金融业务 | 2亿元 | 过5年 | |
| 合计 | | 32亿元 | | | |

应商管理及担保成最终付款责任。 2、2023 年购买福田汽车产品的终端客户向相关金融机构申请按揭贷款或融资租赁等业务属于存量业务,2023年无新增担保计划,

137/2020年827年3月120959月13 ·高力促进产品销售,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,视对开展商融通业务的经销商承担回购责 ·通通业务为本公司与全作机构约定对本公司经予一定的综合标位额度,在项目于本公司及全路公司经统商正立组行录位汇票成项 让务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合提信额度,专项用于本公司及合资公司经和邮升互限行承记、需求项值商利用上述协议项下的银行承兑汇票或或证价。 销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或或证价款购买公司的各类汽车或准备。在银行承兑汇票或现汇货款到期后经销商 计均余票额如一金额或贷款余额则,其仍未销售的库卡等编成度,由水公司回即并及时转两次蒸项划,从近途单,2022年 油油单务需要的银行模倍为220亿元,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、2022

责任类型 福田汽车或其子公司 商融通 187亿元 回购 超过5年

ALTCLEAGMOREPMY不可是379面整定时括5%。 回顾是为了是进入河产品销售而采用的子业拥用的成熟模式,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胸车 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,建立有点源的风险控制机制,公司近两年实际发生回询的概率 。总体风险可见,被探不同机构设备模式设置的不同,在还然可能使成的不同。 被担保方 前担保 前担保

担保额度占

| 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 設立一期 资产负债 率 | 余額 (11月 底) | 担保額度 | 上市公司取 近一期净资 产比例 | 担保预计有效期 | 大联担保 | 有反担保 |
|--|---------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|--|------|-------------|
| 一、对控股子组 | 司的担保预计 | | | | | | | | |
| 1.资产负债率2 | 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% | 98.54% | 15.51亿 元 | 45亿元 | 42.97% | 根据与相关机构实际签署的合同,一般不超过5年,具体担保期限以实际签署协议为准 | 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% | 149.38% | 0.50亿 元 | 0.9亿元 | 0.86% | 根据与相关机构实际签署的合同,一般不超过5年,具体担保期限以实际签署协议为准 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率2 | 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% | (2022年 10月新成 立) | 0 | 2亿元 | 1.91% | 根据与相关机构实 际签署的合同,一 般不超过5年,具体 担保期限以实际签 署协议为准 | 否 | 否 |
| 北汽福田汽 车股份有限 公司 | 其他控股子 公司或授权 期间新设立 的控股子公 司 | , | / | / | 2亿元 | 1.91% | 根据与相关机构实 际签署的合同,一 般不超过5年,具体 担保期限以实际签 署协议为准 | 否 | 否 |
| 二、对产业链」 | 上下游企业及终 | 端客户的担 | 保(含回购) | 5任)預计 | | | | | |
| 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 | / | / | 56.35亿 元 | 219亿元 (其中回 购责任 187亿元) | 209.11% | 根据与相关机构实 际签署的合同,一 般不超过5年,具体 担保期限以实际签 署协议为准 | 否 | 否 |

在2009 在上述教授证据的的担保20年发生时,公司每月解按相关监管规定进行汇总被离 在上述教授年度程度预计的思之内,对全第千分,公司却定限于4,孙公司的组织。当发生调剂绝用时,资产负债率未超过70%的子 公司可以从其种分。可能保施到物理用,资产债率被超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂他用。 二、董事会审议程即 2022年12月20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2023年度担保计划的议案》。本次会议以通讯表决 约方式召开,应出始董事书12、20年出席董事11名。会议的召集召开谷合《公司法》和《公司被报》的规定。 公司40级立董事对教谈及张哲子以真审成。发表了问意意见。 截至2022年12月30日,董事会以11票问意,0票及对,0票券权,审以通过了《关于2023年度担保计划的议案》。 决议如广:

XMIP: 必定理部门在下述范围内办理担保事宜: -)期间:2023年1月1日—2023年12月31日(如遷到疫情、国资审批等不可抗力因素,授权期间延长至新一期年度担保计划经股

(六) 上述但除事项目本价本以下,中域是以上的本金额,只是 关联方的或有关联交易不再单独推交董事会。能等会、股东大会审议。 (七) 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

5大会批准(2-11上) (1) (1) 分司总管保護度不超过40亿元。最新担保金額不超过30亿元。 (1) 対学等子(格) 公司总管保護度不超过40亿元。最新担保金額不超过50亿元。 対全費子(券) 公司即股股子(券) 公司即以股子(海) 公司以股子(海) 公司以股子(海) 公司以股子(海) 以市场公司以股外(海) 公司以股外(海) 以市场公司以股外(海) 以市场公司以股外(海) 以市场公司以股外(海) 以市场公司以股外(海) 以市场公司以股外(海) 公司 (2) 公司(6) 名子(司) 公司(6) 不過度 (3) 公司(6) 公司(

北汽福田汽车股份有限公司 2023年度日常关联交易计划公告

| 序号 | 关联交易事项 | 与福田汽车的关系 | 表决情况 | 回避表决关联董事 |
|----|--|--|---------------------|------------|
| 1 | 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 | 本公司监事陈宫博担任该公司董事 | 11票同意、0票弃权、0票反对 | _ |
| 2 | 关于与长沙义和车桥有限公 司的关联交易 | 本公司监事陈宫博担任该公司董事 | 11票同意、0票弃权、0 票反对 | _ |
| 3 | 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易 | 本公司董事张泉担任该公司董事 | 10票同意、0票弃权、0票反对 | 张泉 |
| 4 | 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 | 本公司董事张泉担任该公司董事长 | 10票同意、0票弃权、0票反对 | 张泉 |
| 5 | 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易 | 本公司董事张泉担任该公司董事 | 10票同意、0票弃权、0票反对 | 张泉 |
| 6 | 关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司) 的关联交易 | 本公司董事张泉曾担任该公司董 (2022年10月26日离任) | 10票同意、0票弃权、0票反对 | 张泉 |
| 7 | 关于与潍柴雷沃智慧农业科 技股份有限公司(含全资子公司)的关联交易 | 本公司董事张泉担任该公司董事 | 10票同意、0票弃权、0票反对 | 张泉 |
| 8 | 关于与青特集团有限公司(含 全资子公司)的关联交易 | 本公司监事纪建奕担任该公司董事 兼总经理 | 11票同意、0票弃权、0 票反对 | _ |
| 9 | 关于与青岛青特众力车桥有 限公司的关联交易 | 本公司监事纪建奕担任该公司董事 长 | 11票同意、0票弃权、0票反对 | _ |
| 10 | 关于与北京福田康明斯发动 机有限公司的关联交易 | 本公司董事长常瑞担任该公司董 事,本公司董事、总经理武揚斌担任 该公司董事长,本公司副总经理吴 海山担任该公司董事、本公司副总 经理王术海担任该公司董事 | 9同意、0票弃权、0票 反对 | 常瑞、武锡斌 |
| 11 | 关于与北京福田戴姆勒汽车 有限公司的关联交易 | 本公司董事长常瑞担任该公司执行 董事 | 10同意、0票弃权、0票 反对 | 常瑞 |
| 12 | 关于与采埃孚福田自动变速 箱(嘉兴)有限公司的关联交 易 | 本公司董事、副总经理宋术山担任 该公司董事长、本公司副总经理崔 士朋担任该公司董事 | 10票同意、0票弃权、0票反对 | 宋术山 |
| 13 | 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 | 本公司副总经理杨国涛担任该公司 的董事长 | 11票同意、0票弃权、0票反对 | |
| 14 | 关于与北京智程运力新能源 科技有限公司的关联交易 | 本公司董事、总经理武锡斌担任该 公司董事长 | 10同意、0票弃权、0票 反对 | 武锡斌 |
| 15 | 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 | 本公司董事、总经理武锡斌担任该 公司董事,本公司副总经理吴海山 担任该公司董事 | 10同意、0票弃权、0票 反对 | 武锡斌 |
| 16 | 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 | 北京汽车集团有限公司为本公司控 股股东 | 8票同意、0票弃权、0票反对 | 王学权、顾鑫、迟晓燕 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计金额 | 2022年1-11月份 实际发生金額 | 预计金额与实际 金额差异较大的 原因 | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 1,102,673 | 428,367 | | | | |
| | 雷萨股份有限公司 (含全资、控 股子(孙)公司) | 55,389 | 49,740 | 装配关联方产品 的车型产量较计 | | | |
| | 采埃孚福田自动变速箱 (嘉兴) 有限公司 | 252,152 | 68,901 | 划减少;第四季度 业务尚未完全开 | | | |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有 限公司 | 98,399 | 75,839 | 展 | | | |
| | 诸城市义和车桥有限公司(含全 资子公司) | 203,128 | 54,178 | 装配关联方产品 的车型产量较计 | | | |
| | 长沙义和车桥有限公司 (含全资、控股子公司) | - | 6,689 | 划有变动,在义和 计划内调剂使用 | | | |
| | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 151,889 | 342,975 | 采购关联方产品 较计划增加,在福 田戴姆勒计划户 调剂使用 | | | |
| 向关联人购买商 品、接受服务 | 北京汽车集团有限公司(含全资 子公司及控股子公司) | 63,452 | 81,377 | 采购关联方产品 较计划增加,在均 汽计划内调剂包 用 | | | |
| | 潍柴动力股份有限公司(含全资 子公司) | 96,571 | 1,770 | | | | |
| | 陕西法士特齿轮有限责任公司 (含全资子公司) | 44,206 | 12,153 | | | | |
| | 陕西汉德车桥有限公司(含全资 子公司) | 7,251 | 2,646 | 装配关联方产品 | | | |
| | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限 公司(含全资子公司) | 139 | 41 | 的车型产量较长划减少;第四季图 | | | |
| | 徐工集团工程机械股份有限公司 (含全资子公司) | 6,353 | 3,553 | 业务尚未完全 | | | |
| | 青特集团有限公司(含全资子公司) | 6,502 | 3,282 | | | | |
| | 青岛青特众力车桥有限公司 | 8,824 | 6,391 | | | | |
| | 北京智程运力新能源科技有限公 司 | 100 | - | | | | |
| | 小计 | 2,097,028 | 1,137,902 | | | | |
| | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 47,691 | 35,071 | 该公司产品进行 三包索赔的业务 量减少 | | | |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 224 | 342 | | | | |
| | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 1,134,199 | 466,770 | | | | |
| | 北京智程运力新能源科技有限公 司 | 12,568 | 1,829 | 1 | | | |
| | 青特集团有限公司(含全资子公司) | 1,561 | 191 | 销售量较计划 少;第四季度业 尚未完全开展 | | | |
| | 雷萨股份有限公司 (含全资、控 股子(孙)公司) | 37,283 | 27,925 | | | | |
| 向关联人销售产 品、商品、提供服 | 潍柴动力股份有限公司(含全资 子公司) | 965 | 673 | | | | |
| 务 | 徐工集团工程机械股份有限公司 (含全资子公司) | 6,563 | 3,871 | | | | |
| | 北京汽车集团有限公司(含全资 子公司及控股子公司) | 92,017 | 109,504 | 销售量较计划增加,在北汽计划内总额调剂使用 | | | |
| | 采埃孚福田自动变速箱 (嘉兴) 有限公司 | 148 | 2,283 | 销售量较计划增加,在采埃孚福日 计划总额内调齐 使用 | | | |
| | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限 公司(含全资子公司) | 1,426 | 1,981 | 销售量较计划增加,在潍柴计划户总额调剂使用 | | | |
| | 青岛青特众力车桥有限公司 | 57 | 57 | | | | |
| | 小计 | 1,334,702 | 650,497 | | | | |
| | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 北京福田康明斯排放处理系统有 | 18,258 772 | 7,722 612 | + | | | |
| | 限公司 雷萨股份有限公司 (含全资、控 | 601 | 16 | - | | | |
| | 股子(孙)公司) 采埃孚福田自动变速箱(嘉兴) | 1,410 | 784 | 租赁业务较计划减少;第四季度划 | | | |
| 租赁 | 有限公司 诸城市义和车桥有限公司(含全 | _ | 务尚未完全开展 | | | | |
| | 资子公司) 北京中车信融融资租赁有限公司 | 57 | _ | + | | | |
| | 北京平年旧麒麟質租赁有限公司 北京智程运力新能源科技有限公 | 57 | - | 1 | | | |

北京福田戴姆勒汽车有限公司

京福田康明斯排放处理系统 1公司

北京汽车集团有限公司(含全 子公司及控股子公司)

41.538

628

764

18.982

184

620

(下转B106版)

第四季度业务