

上接B749

单位:万元

序号	公司名称	2024年度经审计发生额	2024年度经实际发生额	截至2024年12月31日应付未付金额
1	金龙联合	320.000000	164.267015	155.732984
2	金龙联合汽车	120.000000	186.267000	117.122000
3	苏州金龙	160.000000	100.366000	154.079449
合计		400.000000	349.624015	402.292233

截至2024年12月31日,公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为462,392.83万元,占公司2024年度经审计净资产的147.87%。

(二)2025年度为客户提供汽车融资担保额度预计

公司子公司2025年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下:

序号	公司名称	2025年度预计发生额度(万元)
1	金龙联合	100.000000
2	金龙联合汽车	120.000000
3	苏州金龙	90.000000
合计		300.000000

董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入,确保公司的长期持续发展。

四、董事会议见

公司董事会认为,公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入,确保公司的长期持续发展。

五、独立董事专项会议意见

公司独立董事专项会议意见认为,公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长,确保公司的长期持续发展,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1.金龙汽车第十一届董事会第十三次会议决议;
- 2.金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

本事项尚需提请股东大会审议批准。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2025年4月26日

证券代码:600686

证券简称:金龙汽车

编号:2025-026

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司预计2025年度日常关联交易事项的公告

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:

- 是否需提交股东大会审议:是
- 日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“金龙汽车”或“公司”)及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称“金龙联合”),厦门金龙旅行车有限公司(以下简称“金龙旅行车”),金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏州金龙”),厦门金龙汽车智能科技有限公司(以下简称“金龙智能”),金龙(上海)投资有限公司(以下简称“金龙上海”),厦门金龙礼宾车有限公司(以下简称“金龙礼宾车”)和厦门金龙车新能源科技有限公司(以下简称“金龙新能源”)2024年度与控股股东福建省汽车工业集团有限公司各控股子公司等关联方发生日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计如下:

一、2024年度关联交易执行情况

单位:万元

序号	关联方	关联交易主要内容	关联交易类型	关联交易内容	2024年度经实际发生额	2024年度经发生额
1	福建省海商物流有限公司	金龙联合为福建省海商物流有限公司提供仓储物流服务	提供仓储物流服务	物流仓储服务	62,482.00	66,193.26
2	福建省海商物流有限公司	金龙联合汽车	向关联人采购产品	配件等	30.00	-
3	福建省海商物流有限公司	金龙联合汽车	向关联人采购产品	技术服务等	100.00	-
4	苏州金龙(苏州)汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	26,000.00	812.80
5	金龙(上海)投资有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	37,000.00	779.21
6	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	6,000.00	389.47
7	福建省汽车工业集团有限公司	金龙智能	向关联人采购产品	物资采购、维修保养等	600.00	193.21
8	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	7,000.00	47.06
9	东风柳州汽车有限公司	金龙智能	向关联人采购产品	汽车零配件、维修保养等	5,000.00	1,127.05
10	福建省汽车工业集团有限公司	金龙智能	向关联人采购产品	车辆及零部件	2,000.00	-
11	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	1,000.00	-

二、2025年度日常关联交易预计

单位:万元

序号	关联方	预计发生关联交易主要内容	关联交易类型	关联交易内容	2025年度预计发生额	2024年度经实际发生额(未经审计)
1	福建省海商物流有限公司	金龙联合为福建省海商物流有限公司提供仓储物流服务	提供仓储物流服务	物流仓储服务	70,850.00	10,306.77
2	福建省海商物流有限公司	金龙联合汽车	向关联人采购产品	配件等、配件等	3,000.00	-
3	福建省海商物流有限公司	金龙联合	向关联人提供担保服务	担保费	198.16	-
4	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	技术服务等	500.00	-
5	金龙(上海)投资有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	500.00	69.30
6	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件、配件等	2,000.00	282.51
7	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合汽车	向关联人采购产品	车辆及零部件等	2,000.00	-
8	东风柳州汽车有限公司	金龙智能	向关联人采购产品	物资采购、汽车零配件、维修保养等	8,000.00	4.88
9	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件、维修保养等	1,000.00	-

三、关联方介绍和关联关系

(一)福建省汽车工业集团有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:陈建业

注册资本:137,430 万元人民币

实缴资本:137,430 万元人民币

主要股东:福建省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期:1991 年11 月29 日

主营业务:汽车工业投资、经营、管理;汽车销售;交通技术服务。(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)

住所:福建省福州高新区海西园高新大道7号

主要财务指标:

2023年12月31日总资产3,061,568.51万元,净资产489,009.88万元;2023年度营业收入1,963,907.53万元,净利润19,747.98万元(已审计数)。2024年9月30日总资产3,237,105万元,净资产520,197万元;2024 1-9月营业收入1,463,922万元,净利润34,409万元(系未审计数)。

2.关联关系说明:福建省汽车工业集团有限公司(系公司控股股东)。

(二)福建新龙马汽车股份有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:股份有限公司(中外合资,未上市)

法定代表人:侯晨辉

注册资本:361,510万元人民币

实缴资本:361,510万元人民币

主要股东:龙岩市龙马汽车工业有限公司,福建省汽车工业集团有限公司,福建省国有企业结构调整基金合伙企业(有限合伙),龙岩市华创股权投资合伙企业(有限合伙),龙岩龙马汽车有限公司,龙家威。

成立日期:1997年4月30日

主营业务:乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车(环卫车和物流车等)、自卸车、改装车等燃油及新能源汽车、二底盘、汽车零部件及辅料、发动机、机电产品等的制造和销售;润滑油的销售;汽车及零配件进口;从事汽车技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

住所:福建省龙岩市永定区高陂镇环南88号

主要财务指标:

2023年12月31日总资产31,096万元,净资产43,866万元;2023年度营业收入1,493万元,净利-13,086万元(已审计数)。2024年9月30日总资产18,318万元,净资产35,212万元;2024年1-9月营业收入379万元,净利润-8,663万元(未审计数)。

2.关联关系说明:公司董事陈建业先生、陈伟先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事。

(三)福建奔驰汽车有限公司

1.关联方基本情况

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:黄文卿

注册资本:28,700万欧元

主要股东:梅赛德斯奔驰轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司、福建省汽车工业集团有限公司

成立日期:2007年4月8日

主营业务:乘用车、商用车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务;并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌乘用车、戴姆、凌特、威霆等汽车及其后产品的总经销,从事上述车型的整车及其零部件进口、批发、市场营销及售后服务,并提供培训、技术支持等相关服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应取得有关部门的许可后方可经营)。

住所:福州市南台仓前山大道1号

主要财务指标:

2023年12月31日总资产1,147,326.40万元,净资产256,306.12万元;2023年度营业收入1,183,268.36万元,净利润17,886.14万元(已审计数)。2024年9月30日总资产1,088,630万元,净资产443,760万元;2024 1-9月营业收入781,296万元,净利润72,478万元(未审计数)。

2.关联关系说明:公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事。

(四)福建蓝商物流有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘桃园

注册资本:7,500万元人民币

实缴资本:7,500万元人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司

成立日期:2010年10月20日

主营业务:普通货运;仓储(不含危险品);货物运输代理;对外贸易;货物装卸;城市配送服务;包装服务;汽车及汽车零部件、建筑材料批发、零售;普通机械、五金、汽车零配件、木制品、纸制品、金属包装容器、塑料包装容器的制造;改装汽车制造;企业管理咨询服务;供应链管理;房地产租赁经营。

住所:福州市闽侯县青口投资区

主要财务指标:

2023年12月31日总资产25,210.92万元,净资产9,123.64万元;2023年度营业收入69,274.54万元,净利润665.14万元(已审计数)。2024年9月30日总资产23,623.91万元,净资产9,420万元;2024年1-9月营业收入44,346.71万元,净利润-6,077.17万元(未审计数)。

2.关联关系说明:福建蓝商物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

(五)东风柳州汽车有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:尤冲

注册资本:1,227,470万元人民币

实缴资本:1,227,470万元人民币

主要股东:东风汽车集团股份有限公司、广西柳州市产业投资发展集团有限公司

成立日期:1981年12月9日

主营业务:设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品;研制和发展新产品,本企业自产的汽车、汽车零件及相关技术出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表、仓库及相关技术的进出口业务;本企业的进料加工和“三来一补”业务;计算机软件开发、信息技术咨询服务;配件厂、磨房、机械租赁服务;劳务派遣服务;工业设计、技术推广服务(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)。

主要财务指标:

股份。

(六)福建省东南汽车贸易有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型:自然人投资或控股(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈峰

注册资本:818万元人民币

实缴资本:818万元人民币

主要股东:福建省汽车工业集团有限公司

成立日期:1996年7月31日

主营业务:一般项目:汽车销售;新能源汽车汽车销售;汽车配件批发;汽车配件零售;机动车修理和维护;停车场服务;洗车服务;机动车充电销售;物业管理;家用电器销售;国内贸易代理;商务代理办服务;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(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:机动车检验检测服务;保险兼业代理业务;小型客车租赁经营服务;网络预约出租汽车经营服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

住所:福建省福州市仓山区盖山镇仓南路2号中的3号楼

主要财务指标:

2023年12月31日总资产2,116.02万元,净资产686.95万元;2023年度营业收入1,637.70万元,净利润-456.26万元(已审计数)。2024年9月30日总资产2,109万元,净资产614万元;2024年1-9月营业收入1,265万元,净利润-366万元(未审计数)。

2.关联关系说明:福建省东南汽车贸易有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

四、履约能力分析

上述关联方企业生产经营正常,具有履约能力。

五、定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

六、交易目的和对本公司影响

本公司及控股子公司与上述关联方之间的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价政策符合诚实、信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、日常关联交易履行的审议程序

1.董事会议事情况

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议,关联董事陈建业、陈伟回避表决,其他非关联董事张帆、叶盛基、陈峰、张盛利4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

2.独立董事专项会议决议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》。会议认为,公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

八、备查文件

1.金龙汽车第十一届董事会第十三次会议决议;

2.金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2025年4月26日

证券代码:600686

证券简称:金龙汽车

编号:2025-028

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补公司第十一届董事会董事的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐,提名陈峰先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满之日。(陈峰先生简历附后)

公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。独立董事专项会议决议如下:本次提名陈峰先生为公司第十一届董事会董事候选人,程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅现任董事个人简历等相关资料,我们认为陈峰先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十条规定的障碍,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2025年4月26日

陈峰先生简历

陈峰,男,汉族,1979年3月出生,福建莆田人,1993年11月加入中国矿产,1994年7月参加工作,在职硕士研究生学历,国际高级注册项目管理师,现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事、总经理助理、首席合规官,历任福建省投资开发集团有限责任公司办公室主任,福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理、总经理助理、首席合规官,期间兼任南(福建)汽车工业有限公司党委书记、董事长,福建省东南汽车贸易有限公司董事长,福建星联汽车配件开发有限公司董事长。

证券代码:600686

证券简称:金龙汽车

编号:2025-029

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议,第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权,该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述

公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第十一届董事会第五次会、第十一届董事会第四次会议和2023年度股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。

2024年7月15日,根据股东大会的授权,公司召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案》的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。

二、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的期限及决策程序

(一)终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项上,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。在综合考虑当前资本市场环境、公司实际情况以及公司发展需求等诸多因素,并与其他各方充分沟通及审慎分析后,现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的事项。

(二)决策程序

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权,该议案无需提交股东大会审议。

三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

自目前公司生产经营正常,未将终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项,不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2025年4月26日

证券代码:600686

证券简称:金龙汽车

公告编号:2025-030

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月21日 15:00 00分

召开地点:厦门市湖里区湖里大道90号公司一楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的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

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,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》等相关规定执行。

(七)出席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
1	2024年度董事会工作报告	所有股东
2	2024年度监事会工作报告	所有股东
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	所有股东
4	关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红预案的议案	所有股东
5	关于2024年度内部控制评价报告的议案	所有股东
6	金龙汽车2024年年度报告	所有股东
7	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	所有股东
8	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	所有股东
9	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	所有股东
10	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	所有股东
11	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	所有股东
12	关于增补公司第十一届董事会董事的议案	所有股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会会议审议通过,具体内容于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无

&lt;