证券代码:600166　证券简称:福田汽车　公告编号:2025-056

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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7月30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

2025年第六次临时股东大会

(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7月30日11点30分

召开地点:福田汽车106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7月30日

至2025年7月30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间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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 一 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	
非累积投票议案			
1	关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案	√	

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2025年7月23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1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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果为准。

(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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2025/7/23

(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:2025年7月24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室;

(三)登记方式:自然人股东应持股东账户、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、委托人股东账户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可电子邮件(600166@foton.com.cn)方式登记。

六、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:刘裕霖　　联系电话:010-80716459

邮箱:600166@foton.com.cn　　联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

董事会决议

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:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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。

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2025-052

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年6月30日,公司以电子邮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通知及《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。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)《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》

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,并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年7月10日,董事会审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下:

同意公司与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025年关联交易额33,477.26万元。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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果为准。

(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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2025/7/23

(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:2025年7月24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室;

(三)登记方式:自然人股东应持股东账户、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、委托人股东账户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可电子邮件(600166@foton.com.cn)方式登记。

六、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:刘裕霖　　联系电话:010-80716459

邮箱:600166@foton.com.cn　　联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

董事会决议

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:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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。

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2025-052

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年6月30日,公司以电子邮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通知及《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。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)《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》

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,并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年7月10日,董事会审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

(一)同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元;(追加后,自2025年1月1日一2025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),公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额,最高担保余额不超68.1亿元)

(二)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;

(三)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。

2、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《股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

(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:

依据《股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

该议案尚需提交福田汽车2025年第六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《关于新增2025年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:临2025-054号)。

(二)《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》

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,并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年7月10日,董事会审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

1、决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

(一)同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元;(追加后,自2025年1月1日一2025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),公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额,最高担保余额不超68.1亿元)

(二)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;

(三)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。

2、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《股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

(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:

依据《股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

该议案尚需提交福田汽车2025年第六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《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》(公告编号:临2025-055号)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2025-053

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。

一、监事会会议召开情况

2025年6月30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事会的通知及《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。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。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》

截至2025年7月10日,共收到有效表决票9张。监事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下:

同意公司与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025年关联交易额33,477.26万元。允许公司在与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025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关联交易计划经股东大会批准之日止)。

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《关于新增2025年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:临2025-054号)。

(二)《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》

本公司共有监事9名,依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联监事焦枫回避表决。截至2025年7月10日,共收到有效表决票8张。监事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

(一)同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元;(追加后,自2025年1月1日一2025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),公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额,最高担保余额不超68.1亿元)

(二)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;

(三)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。

2、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《股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

(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:

依据《股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

该议案尚需提交福田汽车2025年第六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《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》(公告编号:临2025-055号)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司监事会

二〇二五年七月十日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2025-054

北汽福田汽车股份有限公司 新增2025年度日常关联交易计划的公告

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:

●本次新增2025年度日常关联交易计划,无需提交股东大会审议。

●本次新增2025年度日常关联交易计划,为公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,交易定价公允合理,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会对公司持续经营等产生不利影响,也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年6月30日,公司以电子邮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通知及《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。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,并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年7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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下:

同意公司与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025年关联交易额33,477.26万元。允许公司在与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025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关联交易计划经股东大会批准之日止)。

(二)日常关联交易的执行和预计情况

根据业务发展的需要,需新增公司与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025年日常关联交易计划,具体如下:

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	2024年实际金额	占同类业务比例	2025年1-5月实际发生金额	2025年预计金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)	向关联方销售商品、提供服务	1,507.4	0.15%	3,283.97	33,161.51	2.46%	预计2025年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加
	向关联方购买商品、接受服务	227.97	0.02%	136.48	315.75	0.01%	预计2025年向该公司采购商品、接受服务的业务量增加
	合计	1,735.37	-	3,420.45	33,477.26	-	-

公司与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025年预计关联交易额3.35亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.34%,其中,2025年内向会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)销售商品、提供服务33,161.51万元;2025年内向会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)购买商品、接受服务315.75万元。

允许公司在与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:会享福(天津)科技有限责任公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91120118MACM6Y59X5

成立时间:2023年6月12日

法定代表人:巩海东

注册资本:9700万元

主要股东:享福汇(天津)科技有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京智科车联科技有限公司、货车之家(南京)科技有限公司、河北凯曼汽车销售有限公司、山东义和报废机动车拆解有限公司

注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼306

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;二手车拍卖;二手车经纪;二手车交易市场经营;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;机动车修理和维护;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售。(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:道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

2024年主要财务数据(经审计),资产总额3,000.09万元,负债总额1,288.24万元,净资产1,711.86万元,营业收入6,006.88万元,净利润-246.79万元。

2025年1-3月主要财务数据(未经审计):资产总额2,655.61万元,负债总额1,029.65万元,净资产1,625.96万元,营业收入1,905.88万元,净利润-67.57万元。

(二)与上市公司的关联关系

本公司原职工董事、副总经理巩海东担任会享福(天津)科技有限责任公司董事、法定代表人(已于2025年6月23日起不再担任公司职工董事、副总经理),刘旭光(2025年6月23日起担任本公司副总经理)担任会享福(天津)科技有限责任公司董事,依照《规则》第6.6.3的规定,本公司与会享福(天津)科技有限责任公司的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据业务发展的需要,公司2025年预计向会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)销售整车等关联交易金额合计3.35亿元。

上述关联交易所涉及的交易价格,均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价,均为不含税价格,且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格,关联董事/高管没有因其身份而不当得利,不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与会享福(天津)科技有限责任公司之间发生的交易符合商业惯例,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。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以,此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　公告编号:2025-055

关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	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”)、安鹏融资租赁(天津)有限公司(以下简称“安鹏天津”)
	被担保人关联关系	√控股股东、实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、监事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 □其他_____
	本次担保金额	18.2亿元(授权额)
	实际为其提供的担保金额	47.42亿元(截至6月底)
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √本次追加年度关联担保授权
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
2025年4月-6月,上市公司及其控股子公司对外担保总额(发生额)(亿元)	24.23
对外担保总额(发生额)占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	16.95
特别风险提示(如有请勾选)	√本次追加授权后,已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和超过最近一期经审计净资产100% √本次追加授权后,已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和超过上市公司最近一期经审计净资产50% √本次追加授权后,对合并报表外单位已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)前次担保额度预计和执行情况

1、2025年3月12日、2025年3月28日,公司董事会及2025年第三次临时股东大会审议批准了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》,同意自2025年1月1日—2025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71.2亿元的担保总额,最高担保余额不超47.9亿元,安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其担保的担保责任,同时提供反担保措施。

2、2025年4月-6月,公司对安鹏中融及下属子公司提供的担保总额(发生额)12.78亿元,可用担保额度为58.4182亿元。

(二)追加关联担保额度概述

由于安鹏中融及其下属子公司2025年经营计划变更,重卡业务、客车业务等客户投放额及投放量大幅增加,为满足安鹏中融及其下属子公司2025年业务投放需求,促进福田汽车产品销售,公司需追加2025年度对安鹏中融及下属子公司的担保额度。

安鹏中融及下属子公司2025年融资授信需求由143亿元调整为180亿元。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,向相关机构提供的连带责任保证担保由不超过70.2亿元调整为不超过88.4亿元,即追加18.2亿元。追加后,公司为安鹏中融及下属子公司提供的担保总额由不超过71.2亿元调整为不超过89.4亿元,最高担保余额由不超47.9亿元调整为不超68.1亿元。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。具体如下:

担保方	被担保方	担保业务	前次担保额度	拟追加额度	调整后担保额度
福田汽车	安鹏中融及下属子公司	融资	70.2亿元	18.2亿元	88.4亿元
		诉讼保全等	1亿元	-	1亿元
		合计	71.2亿元	18.2亿元	89.4亿元

注:融资业务包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

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,2025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。

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追加关联担保额度事项构成关联担保。

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	截至目前担保余额(2025年6月30日)	本次新增担保额度	调整后担保额度	调整后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
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	49.09%	76.4%	47.42亿元	18.2亿元	89.4亿元	62.42%	2025年1月1日-2025年12月31日(具体担保期限以实际签署协议为准)	是	是
	安鹏融资租赁(天津)有限公司		73.7%							
	北京中车信融融资租赁有限公司		81.6%							
	北京福田商业保理有限公司		32.3%							

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。

(三)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,并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年7月10日,董事会审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

1、决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

(一)同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元;(追加后,自2025年1月1日一2025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),公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额,最高担保余额不超68.1亿元)

(二)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;

(三)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。

2、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《股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

(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:

依据《股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

该议案尚需提交福田汽车2025年第六次临时股东大会审议、批准。

二、被担保人基本情况

(一)北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司
法定代表人	满毅
统一社会信用代码	91110116MA01BG3W9T
成立时间	2018-09-06
注册地	北京市怀柔区红螺东路21号56幢205室
注册资本	353,597.79万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	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。
关联关系	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追加关联担保额度事项构成关联担保。
关联人股权结构	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%。

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	1,221,637	1,057,983
	负债总额	933,296	773,869
	资产净额	288,341	284,115
	营业收入	11,009	44,641
	净利润	2,666	-11,461

(二)安鹏融资租赁(天津)有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	安鹏融资租赁(天津)有限公司
法定代表人	杨春雷
统一社会信用代码	91120118MA05M09911M
成立时间	2015-09-18
注册地	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
注册资本	43,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	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。
关联关系	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追加关联担保额度事项构成关联担保。
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%

主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	185,199	170,566
	负债总额	136,518	121,922
	资产净额	48,681	48,644
	营业收入	1,975	8,168
	净利润	38	-253

(三)北京中车信融融资租赁有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	北京中车信融融资租赁有限公司
法定代表人	满毅
统一社会信用代码	91110000593822201D
成立时间	2012-04-25
注册地	北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室
注册资本	120,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	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。
关联关系	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追加关联担保额度事项构成关联担保。
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%

| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年3月