证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2026-001

浙江苏泊尔股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(以下简称“绍兴苏泊尔公司”)和浙江福腾宝家居用品有限公司(以下简称“浙江福腾宝公司”)近日收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准核发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:

序号	证书名称	有效期	发证时间	证书编号	企业名称
1	高新技术企业证书	三年	2025年12月19日	GR202533007026	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
2	高新技术企业证书	三年	2025年12月19日	GR202533004282	浙江福腾宝家居用品有限公司

上述《高新技术企业证书》的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,绍兴苏泊尔公司和浙江福腾宝公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年(即2025年1月1日至2027年12月31日)继续享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-001

时代出版传媒股份有限公司关于完成《公司章程》备案登记的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议,并于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于取消监事会及废止(监事会议事规则)的议案》《关于修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《时代出版关于取消监事会、修订(公司章程)和相关制度的公告》(公告编号:临2025-030)。

近日,公司已办理完成监事、审计委员会成员和《公司章程》工商备案登记手续,公司营业执照记载的其他工商登记事项未发生变更。根据安徽省市场监督管理局的要求,本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整,具体如下:

调整前	调整后
第十条 董事长为公司的法定代表人。 ……	第十条 董事长作为执行公司事务的董事担任法定代表人。 ……

上述调整内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异,《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2026-001

长春燃气股份有限公司2025年年度业绩预亏公告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-787.82万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年年度业绩将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润-787.82万元左右,同比减亏2,527.86万元左右。

预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3,118.94万元左右。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-978.57万元。归属于母公司所有者的净利润:-3,315.68万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-6,306.81万元。

(二)每股收益:-0.05元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年年度公司业绩预亏的主要原因:工商业燃气销量和燃气报装工程量下降。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上2025年年度预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-003

深圳普门科技股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到了1个广东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证(体外诊断试剂)》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

产品名称	注册分类	注册证编号	注册证有效期至	预期用途
硫酸去氢表雄酮(DHEA-S)测定试剂盒(电化学发光法)	II类	粤械注准20262400082	2031年1月15日	用于体外定量测定人血清或血浆中硫酸去氢表雄酮(DHEA-S)的含量。临床上用于评价肾上腺分泌雄激素的水平。

二、对公司的影响

硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)是最丰富的肾上腺雄激素,也是一种由肾上腺皮质产生的神经类固醇。作为肾上腺雄激素分泌的良好指标,DHEA-S仅表现出较弱的雄激素活性,但可以代谢为更活跃的雄激素,如睾酮和雄烯二酮。血清和血浆DHEA-S的水平高于所有其他类固醇。男性和女性的DHEA-S水平在30岁左右达到最高水平,之后随着年龄的增长而下降。DHEA-S的半衰期较长,约为8-10小时,远长于半衰期约为30-60分钟的其他雄激素,且DHEA-S日变化有限,是一种简便的评价肾上腺分泌激素的指标。

截至本公告披露日,公司及控股子公司已取得108个电化学发光配套检测试剂注册证。上述产品注册证的获得,进一步丰富和完善了公司电化学发光试剂项目检测菜单,将有助于提升公司在免疫诊断领域的市场竞争力。

三、风险提示

上述注册证的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准入资格,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2026-4
债券代码:244544 债券简称:26国金01

国金证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2881号),国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准向专业投资者公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过200亿元,批复有效期自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

根据《国金证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过15亿元,发行期限为3年期。

本期债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2026年1月19日结束,实际发行规模15亿元,期限3年,票面利率为1.95%。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:600483 证券简称:津药药业 编号:2026-004

津药药业股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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:

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不在公司担任其他职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈洪	副总经理	2026年1月16日	2026年9月21日	工作调整	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,陈洪先生离任不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响,陈洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈洪先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

陈洪先生在公司担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对陈洪先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2026-005

湖北江瀚新材料股份有限公司关于部分董事、高级管理人员自愿承诺12个月内不减持公司股份的公告

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。

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长甘书官先生,副董事长、总经理甘俊先生,董事、常务副总经理简永强先生,董事贺有华先生,技术总监阮少阳先生,财务总监侯贤凤女士,副总经理李云强先生,副总经理汤艳女士(以下简称“承诺人”)《关于自愿承诺12个月内不减持公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

鉴于承诺人所持公司首次公开发行股票前的股份限售期将于2026年1月30日截止。基于对公司价值的认可和对未来发展的信心,为促进公司持续健康发展、保障全体股东的长远利益,承诺人自愿承诺:自前述股份限售期满之日起12个月内,即2026年2月2日至2027年2月1日,不以任何方式转让或减持所持有的公司股份。

截至本公告日,承诺人所持公司股份情况如下:

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	甘书官	董事长	37,786,403	10.12
2	甘俊	副董事长、总经理	20,308,400	5.44
3	简永强	董事、常务副总经理	5,991,731	1.60
4	贺有华	董事	34,300,476	9.19
5	阮少阳	技术总监	3,360,000	0.90
6	侯贤凤	财务总监	4,731,657	1.27
7	李云强	副总经理	4,425,831	1.19
8	汤艳	副总经理	3,726,520	1.00
合计			114,631,018	30.70

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:临2026-002

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年1月5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2026年度公司融资授信额度的议案》《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。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2026年度公司融资授信额度的议案》

截至2026年1月19日,其收到有效表决票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2026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:2026年1月1日—2026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融资授信额度经股东会批准之日止);

(二)总融资敞口授信额度:716.06亿元,其中:福田汽车及全资子公司融资授信额度683.1亿元;控股子(孙)公司申请融资授信额度32.96亿元(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:北京欧辉申请融资授信额度1.5亿元,北京卡文申请融资授信额度16.7亿元,湖北车桥申请融资授信额度3.86亿元,北京智程申请融资授信额度10.6亿元,福田正大申请融资授信额度0.3亿元。

(三)本授权额度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或新纳入合并报表的全资、控股子(孙)公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

(四)为提高决策效率,本公司及下属全资、控股子(孙)公司业务涉及到的以下各项,本次会议及股东会一并审核、通过,融资授信额度内将可以混合使用,不再提交董事会、股东会审议:

1、716.06亿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、716.06亿元融资授信额度内的担保(含质押、抵押、同购等);

3、716.06亿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的反担保;

4、716.06亿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务,包括但不限于公司债、境外债、永续债、超短融资券、中期票据、资产证券化、债转股等;间接融资(流动资金贷款、中长期项目贷款、票据池业务等);

5、716.06亿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、在上述额度内的授信合同不单独披露,将按相关规定要求,在公司中报、年报中体现并说明。

该议案尚需提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、批准。

(二)《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》

截至2026年1月19日,其收到有效表决票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2026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:2026年1月1日—2026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会批准之日止)

(二)对全资子(孙)公司总担保额度不超过65.6亿元,最高担保余额不超过49.6亿元。

(三)对控股子(孙)公司的担保额度25亿元,最高担保余额不超过25亿元。对全资子(孙)公司和控股子(孙)公司的担保,允许在担保额度68.1亿元内调剂使用,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0.3亿元,最高担保余额不超过0.3亿元。

(五)公司(含子公司)为购方产业链上下游及终端客户等开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过44.4亿元,最高担保余额不超过34.4亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

(六)公司(含子公司)为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任:总担保额度为151亿元,最高担保余额为79亿元,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及股东会一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、股东会审议;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、股东会审议;

(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。

该议案尚须提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、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2026年度向非关联方提供担保计划的公告》(公告编号:临2026-003号)。

(三)《关于2026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,全体独立董事发表了同意该议案的审核意见,一致同意将该议案提交董事会审议,并且关联董事应当回避表决。

截至2026年1月19日,董事会审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

1、决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

(一)同意自2026年1月1日—2026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会批准之日止)为安鹏中融及下属子公司提供不超过142.4亿元的担保总额,最高担保余额不超121.3亿元;

(二)上述担保事项由本次会议及股东会一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、股东会审议;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、股东会审议;

(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:

(一)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《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

(二)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《上海证券交易所股票上市规则》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2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

该议案尚须提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、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2026年度向关联方提供关联担保计划的公告》(公告编号:临2026-004号)。

(四)《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

截至2026年1月19日,其收到有效表决票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2026年第一次临时股东会的议案》。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号:临2026-005号)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十九日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2026-005

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年2月5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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月5日

至2026年2月5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—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2026年度公司融资授信额度的议案	√
2	关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案	√
3	关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案	√

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会会议资料,本次股东会会议资料将不迟于2026年1月29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2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/1/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年1月30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:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;股东代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,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:010-80716495

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
2026年1月19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2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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2026年度公司融资授信额度的议案			
2	关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案			
3	关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案			

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“√”。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2026-004

北汽福田汽车股份有限公司关于2026年度向关联方提供关联担保计划的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	被担保人关联关系	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
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”)	控股股东、实际控制人及其控制的主体	142.4亿元(授权额)	71.39亿元(截至2025年12月底)	不适用:本次为年度授权	是
安鹏融资租赁(天津)有限公司(以下简称“安鹏天津”)	控股股东、实际控制人及其控制的主体				
北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)	控股股东、实际控制人及其控制的主体				
北京福田商业保理有限公司(以下简称“福田保理”)	控股股东、实际控制人及其控制的主体				

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
2025年4月-12月,上市公司及其控股子公司对外担保总额(发生额)(亿元)	212.26
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(%)	148.21
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(发生额)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √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% √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)担保的基本情况

为满足安鹏中融及其下属子公司业务投放需求,促进福田汽车产品销售,根据业务投放需求,安鹏中融及下属子公司2026年融资授信需求为288亿元,该融资授信需求是为保障融资安全性,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141.4亿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。

综上,公司2026年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142.4亿元,最高担保余额不超121.3亿元。

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,2026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	141.4亿元	49.09%
		诉讼保全等	1亿元	
		合计	142.4亿元	

注:融资业务包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

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控制的公司,因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)6.3.3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)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(2025年9月30日)	截至目前担保余额(2026年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	是否关联担保	是否有反担保
对合营、联营企业的担保预计									
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%	82%	71.39亿元	142.4亿元	99%	2026年1月1日-2026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		71%						
	北京中车信融融资租赁有限公司		87%						
	北京福田商业保理有限公司		36%						

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,全体独立董事发表了同意该议案的审核意见,一致同意将该议案提交董事会审议,并且关联董事应当回避表决。

截至2026年1月19日,董事会审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

1、决议如下:

申请董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

(1)同意自2026年1月1日—2026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会批准之日止)为安鹏中融及下属子公司提供不超过142.4亿元的担保总额,最高担保余额不超121.3亿元;

(2)上述担保事项由本次会议及股东会一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、股东会审议;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、股东会审议;

(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。

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、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

(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。截至董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

该议案尚须提交福田汽车2026年第一次临时股东会审议、批准。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	统一社会信用代码	关联关系	关联人股权结构
法人	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司	91110116MA01BGPW9T	安鹏中融为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司,因此,依照《股票上市规则》6.3.3的规定,安鹏中融为公司关联方。	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%。
法人	安鹏融资租赁(天津)有限公司	91120118MA05M9911M	安鹏天津为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司,因此,依照《股票上市规则》6.3.3的规定,安鹏天津为公司关联方。	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。
法人	北京中车信融融资租赁有限公司	91110000593822201D	中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司,因此,依照《股票上市规则》6.3.3的规定,中车信融为公司关联方。	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。
法人	北京福田商业保理有限公司	91110116MA004WNJ8E	福田保理为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司,因此,依照《股票上市规则》6.3.3的规定,福田保理为公司关联方。	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年1-9月(未经审计)					2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司	1,601,311	1,316,686	284,625	43,103	510	1,057,983	773,869	284,115	44,641	-11,461
安鹏融资租赁(天津)有限公司	167,127	118,369	48,757	6,330	113	170,566	121,922	48,644	8,168	-253
北京中车信融融资租赁有限公司	1,338,907	1,167,601	171,306	33,218	2,261	761,121	592,076	169,044	32,288	8,060
北京福田商业保理有限公司	62,301	22,443	39,859	1,980	923	49,533	8,597	40,936	2,555	892

三、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。

四、董事会意见

安鹏中融及旗下子公司主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通,通过金融业务的开展,帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。因此,为确保上述关联方正常生产经营,同时促进公司产品销售,提升公司整体竞争力,公司对上述关联方按股比提供的担保不会损害公司利益,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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年4月-12月,公司及其控股子公司对外担保总额(不含回购责任)(发生额)96.26亿元,公司及其控股子公司对外承担回购责任(发生额)116.00亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例67.21%、81.00%。其中:公司对全资子公司提供的担保总额(发生额)23.50亿元,公司对控股子公司提供的担保总额(发生额)0.00亿元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额(发生额)72.76亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例16.41%、0.00%、50.80%。

截至2025年12月底,公司及其控股子公司对外担保余额(不含回购责任)108.02亿元,公司及其控股子公司对外承担回购责任的担保余额42.37亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例75.42%、29.58%。其中:公司对全资子公司提供的担保余额28.26亿元,公司对控股子公司提供的担保余额0.00亿元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额71.39亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例19.73%、0.00%、49.85%。

上述担保均在股东大会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十九日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2026-006

北汽福田汽车股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告

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:

- 根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求,公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。
- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
北京中车信融融资租赁有限公司	6.1363亿元(发生额)	71.39亿元(截至2025年12月底)	是	是
北京福田商业保理有限公司	0.9818亿元(发生额)		是	是
经销商	38亿元(发生额)	42.37亿元(截至2025年12月底)	是	不适用
产业链上下游及终端客户等	3亿元(发生额)	6.83亿元(截至2025年12月底)	是	不适用
北京福田国际汽车有限公司	10亿元(发生额)	28.26亿元(截至2025年12月底)	是	不适用

- 累计担保情况

| | |
|---