

## 北汽福田汽车股份有限公司 2019 年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

#### ● 被担保人名称：

- 1、**公司对全资子公司的担保：**被担保人包括福田汽车全资子公司北京福田国际贸易有限公司、河北雷萨工程机械有限责任公司、北京宝沃汽车有限公司及其下属子（孙）公司以及其他全资子公司（孙公司）或授权期间新设立的全资子公司。
- 2、**公司对控股子公司的担保：**被担保人为河北北汽福田汽车部件有限公司（以下简称“河北福田”）。
- 3、**公司及子公司北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）对外承担的担保责任：**被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户。
- 4、**公司（含子公司）的回购责任：**对象系购买公司产品而开展金融服务业务的经销商及客户。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额不超过 292.53 亿元。截至本公告披露日，公司实际担保余额为 56.17 亿元，占 2017 年度经审计净资产的 29.63%。

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**无

● **关于 2019 年度担保计划的议案须提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议、批准。**

### 一、担保情况概述

#### （一）2019 年度公司对全资子（孙）公司的担保计划：

2019 年，公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关银行申请 2019 年度综合授信额度，其中，北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）拟申请银行综

合授信额度 27 亿元，内保外贷业务额度 3 亿元；河北雷萨工程机械有限责任公司（以下简称“河北雷萨”）拟申请 10 亿元；北京宝沃汽车有限公司（以下简称“北京宝沃”）及其下属子（孙）公司拟申请 30 亿元；其他全资子公司（孙公司）或授权期间新设立的全资子公司拟申请 10 亿元，为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司拟对上述全资子（孙）公司 1 年期金融机构（银行）综合授信及内保外贷业务授信提供担保金额不超过 80 亿元，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田国际贸易有限公司	金融机构（银行） 融资授信	27 亿元	根据与金融机构（银行）实际签署的合同
		内保外贷	3 亿元	
		小计	30 亿元	
	河北雷萨工程机械有限责任公司	金融机构（银行） 融资授信	10 亿元	
	北京宝沃有限公司及其下属子（孙）公司		30 亿元	
	其他全资子公司（孙公司）或授权期间新设立的全资子公司		10 亿元	
总计			80 亿元	

允许公司在上述 80 亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。

### （二）2019 年度公司对控股子公司河北福田的担保计划

2019 年，河北福田因业务发展的需要，融资需求为 3 亿元，公司拟按持股比例 51%对河北福田 1 年期金融机构（银行）综合授信提供连带责任保证担保。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
北汽福田汽车股份有限公司	河北北汽福田汽车部件有限公司	金融机构（银行） 融资授信	1.53 亿元	根据与金融机构（银行）实际签署的合同
合计	1.53 亿元			

### （三）2019 年度公司及其全资子公司银达信对外承担的担保责任

2019 年，为助力福田汽车产品销售，支持供应商的资金融通，提升供应链竞争力，公司全资子公司银达信对购买福田汽车产品的客户向银行申请按揭贷款业务提供担保责任不超过

40 亿元；公司对供应商以应付账款向银行开展保理融资提供担保责任不超过 20 亿元，允许调整使用。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
北京银达信融资担保有限责任公司	法人客户/自然人	银行按揭	40 亿元	根据与金融机构（银行）实际签署的合同
北汽福田汽车股份有限公司	供应商	资产管理业务	20 亿元	
合计	60 亿元			

#### （四）公司（含子公司）的回购责任

2019 年，公司为促进产品销售，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，拟对开展商贷通业务的经销商以及开展融资租赁业务的客户提供不超过 151 亿元的汽车回购责任。

商贷通业务为本公司与合作银行约定对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司经销商开立银行承兑汇票，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类汽车，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存车辆，由本公司回购。

融资租赁业务为经销商或客户将从公司购买的车辆出售给租赁公司，再融资租赁，本公司对承租人欠付租金等违约事项承担回购责任。

回购是为了促进公司产品销售而采用的行业通用的成熟模式，公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，公司近两年实际发生回购的概率极低，总体风险可控。

## 二、董事会审议程序

公司于 2018 年 11 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2019 年度担保计划的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

公司 6 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截至 2018 年 11 月 26 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度担保计划的议案》。

除 2018 年已经股东大会批准的对相关全资及控股子公司后续年度担保额度外，董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

(二) 全资子(孙)公司总担保额度: 80 亿元, 允许在 80 亿元额度内调整使用对全资子(孙)公司(含授权期间新设立的全资子/孙公司)的银行授信担保。

(三) 控股子(孙)公司总担保额度: 1.53 亿元。

(四) 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: 60 亿元, 允许在 60 亿元额度内的担保调整使用。

(五) 公司为助力产业链下游客户开展金融服务而承担的回购责任: 151 亿元, 允许在 151 亿元额度内对不同业务调整使用担保。

(六) 上述担保事项合计 292.53 亿元由本次会议一并审核通过, 担保实施时将不再提交董事会、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。

本事项尚需经福田汽车 2018 年第六次临时股东大会审议、批准。

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 北京福田国际贸易有限公司

北京福田国际贸易有限公司成立于 2007 年, 注册资本 5000 万元, 法定代表人常瑞, 注册地北京市昌平区。福田国贸为公司的全资子公司, 主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口。2017 年主要财务数据: 总资产 372,516 万元, 总负债 386,310 万元, 流动负债为 386,310 万元, 银行贷款为 24,428 万元, 净资产为-13,794 万元, 营业收入 419,564 万元, 净利润 1,192 万元。2018 年半年度主要财务数据: 总资产 337,031 万元, 总负债为 365,419 万元, 流动负债为 365,419 万元, 银行贷款为 36,622 万元, 净资产-28,388 万元, 营业收入 192,623 万元, 净利润-14,594 万元。

#### (二) 河北雷萨工程机械有限责任公司

河北雷萨工程机械有限责任公司成立于 2018 年 8 月, 注册资本 120000 万元, 法定代表人杨国涛, 注册地河北省张家口市。河北雷萨为公司的全资子公司, 主营业务为专用车辆、汽车配件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、销售。河北雷萨目前无财务数据。

#### (三) 河北北汽福田汽车部件有限公司

河北北汽福田汽车部件有限公司成立于 2011 年, 注册资本 5000 万元, 法定代表人郭威,

注册地河北省承德市。河北福田为公司的控股子公司，主营业务为货物汽车零部件及配件的制造、销售，铸件制造、销售；铸造技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车零部件及配件进出口、设备进出口、技术进出口、代理进出口；出口自产产品，进口生产所需技术设备、原辅材料（国家限制类除外）。2017年主要财务数据：总资产119,385万元、总负债103,436万元、流动负债为65,801万元，银行贷款为42,760万元，净资产为15,949万元，营业收入15,782万元、净利润-15,739万元。2018年半年度主要财务数据：总资产112,943万元，总负债为79,910万元，流动负债为48,150万元，银行贷款为34,760万元，净资产33,033万元，营业收入8,691万元，净利润-4,884万元。

#### **（四）北京宝沃汽车有限公司**

北京宝沃汽车有限公司成立于2016年，注册资本731,872.22万元，法定代表人巩月琼，注册地北京市密云。北京宝沃原为公司全资子公司，目前正在公开挂牌转让67%股权。主营业务为：制造汽车（含轿车）；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口。目前北京宝沃已公告引入战略投资者，出售67%股权。2017年主要财务数据：总资产503,909万元、总负债为390,379万元，其中流动负债为383,765万元，净资产113,530万元，营业收入509,645万元，净利润-27,467万元。2018年8月31日，总资产1,181,635万元，总负债为666,739万元，其中流动负债为641,023万元，净资产514,895万元，营业收入218,440万元，净利润-114,788万元。

#### **四、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（银行）实际签署的合同为准。

#### **五、董事会意见**

本公司董事会认为：北京福田国际贸易有限公司、河北雷萨等公司全资子公司以销售业务为主，能够用于抵押的实物资产较少；北京宝沃处于业务培育阶段，其业务发展需要资金，需要母公司为其提供担保；为促进销售、提升利润，公司通过金融服务为产业链上下游及终端客户提供资金支持，从而解决金融业务的资金需求。因此，为确保公司子（孙）公司的正常生产经营，保障需求资金的适时到位，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对全资子公司、控股子公司的担保，公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服

务对外承担的担保责任、公司（含子公司）协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回购责任不会损害公司利益，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。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见：1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。2、我们认为，本次担保计划是为了配合福田汽车及各级子(孙)公司做好融资工作，不会对福田汽车产生不利影响，也不会影响公司持续经营能力。对于全资子(孙)公司，福田汽车对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险小；承担回购是基于金融服务业务产生的资金需求，公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，总体风险可控。3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于 2019 年度担保计划的议案》。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 274.78 亿元（占公司 2017 年度经审计净资产的 144.96%）。其中，公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总额为 193.32 亿元（占公司 2017 年度经审计净资产的 101.99%），公司其他对外担保总额为 81.46 亿元（占公司 2017 年度经审计净资产的 42.97%）。公司无逾期担保事项。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十七日