

北汽福田汽车股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车      股票代码：600166

2020 年 1 月 · 北京

## 目 录

议案一、关于董事会授权经理部门 2020 年度公司融资授信额度的议案

议案二、关于 2020 年度担保计划的议案

议案三、关于 2020 年度关联交易的议案

议案四、关于 2020 年度向关联方提供关联担保计划的议案

议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案一：

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 关于董事会授权经理部门 2020 年度公司融资授信额度的议案

各位股东：

现就《关于董事会授权经理部门 2020 年度公司融资授信额度的议案》向股东大会做汇报。

#### 一、公司融资战略

银行融资作为支持福田汽车传统业务、金融服务业务以及公司投资需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资金足额、及时到位方面发挥了重要的作用，目前银行融资仍是公司主要的融资方式。随着经济形势的变化和资本市场的健康发展，企业直接融资比重逐年上升，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。

福田汽车在资金投入来源方面将坚持：满足资金安全性、流动性、收益性需要的基本原则；采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本，以满足公司融资的需要，为公司的可持续发展创造有利条件。

目前，国内经济金融领域的结构调整出现积极变化，但经济下行压力加大，国际经济金融形势错综复杂，外部不确定不稳定因素增多。国家出台 LPR 机制以及放松资金监管等措施来增强货币流动性，预计 2020 年央行可能会出台更多财政和货币的宽松政策，以拉动国内经济和消费增长，货币供应和流动性应将继续有所改善。公司将维持与金融机构的授信额度，继续提高中长期贷款比重，提高直接融资比重。

#### 二、2019 年融资授信额度使用情况

董事会授权经理部门在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间向相关机构申请总融资授信额度为 695 亿元。其中福田汽车母公司及全资子公司 2019 年融资授信额度 690 亿元，各控股子（孙）公司融资授信额度 5 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）。

授权期间内（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）最高实际取得授信额度为 604 亿元，最高实际使用额度 378.99 亿元，授信额度使用率为 62.75%。

### 三、2020 年融资授信额度预测分析

(一) 为确保完成 2020 年度各项经营指标, 根据《福田汽车 2020 年资金预算》的年度计划安排, 结合市场融资趋势和集团资本结构情况, 公司将维持与各金融机构授信规模, 加大融资成本控制措施。福田汽车母公司及全资子公司融资方面申请 2020 年授信额度 621 亿元。其中福田汽车融资授信额度共 320 亿元, 主要产品涉及银行贷款、信用证、承兑汇票、保理业务、保函等间接融资产品, 以及超短融、中期票据、永续债、境外债、公司债等直接融资产品; 商贷通业务融资 180 亿元, 按揭与融资租赁业务为 63 亿元, 资产管理业务 50 亿元, 运费贷等衍生业务 8 亿元。

(二) 为保障公司各控股子公司生产经营工作的正常运行, 能够适时、适量满足生产经营所需资金, 根据《福田汽车 2020 年资金预算》的年度计划安排和 2020 年资本市场情况趋势, 2020 年公司控股子公司福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司(以下简称福田采埃孚)申请授信额度 1.2 亿元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、长期投资资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批业务程序等因素的影响。

### 四、申请董事会授权经理部门的年度融资额度

为确保公司的生产经营工作顺利进行, 确保在发生资金需求的时候, 能够适时、适量到位, 满足生产经营所需资金, 现提出如下议案:

董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜:

(一) 期间: 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日;

(二) 总融资授信额度: 622.2 亿元, 其中: 福田汽车母公司及全资子公司授信额度 621 亿元; 控股子公司福田采埃孚申请融资授信额度 1.2 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)。

(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、股东大会审议:

1、622.2 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、622.2 亿元融资授信额度内的担保(含质押、抵押、回购等);

3、622.2 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、622.2 亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行的境内、境外发债、超短融资券、中期票据、永续票据、资产证券化等资本市场上的直接融资行为；

5、622.2 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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日

## 议案二：

# 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2020 年度担保计划的议案

### 各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，根据上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券监督管理委员会的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关规则，遵照《中华人民共和国担保法》、《北京市国有企业担保管理暂行办法》等，并结合公司及全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司 2020 年度生产经营的需要，特提出本议案。

### 2020 年度担保议案包括以下四部分：

1. **公司对全资子公司（孙）公司的担保：**即公司为北京福田国际贸易有限公司（以下简称福田国贸）、河北雷萨重型工程机械有限责任公司（以下简称河北雷萨）、北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称银达信）、Brock 公司等全资子(孙)公司提供担保；

2. **公司对控股子公司按股比提供融资担保：**即公司按股比为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称福田采埃孚）等控股子公司融资提供担保。

3、**2020 年度公司及其全资子公司银达信、河北雷萨等对外承担（合并报表外单位）的担保责任：**为助力福田汽车及全资子公司的产品销售，支持供应商的资金融通，公司及公司全资子公司银达信、河北雷萨等对供应商或购车用户提供的担保责任。

4、**公司的回购责任：**对象系为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商。

本次担保金额（授权额）不超过 327.72 亿元，截至 2019 年 11 月底，公司实际为其提供担保余额为 75.87 亿元，占 2018 年度经审计净资产的 49.98%。

### 一、担保情况概述

#### （一）2020 年度公司对全资子（孙）公司的担保计划：

2020 年，福田汽车相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请 2020 年度综合授信额度。其中，福田国贸拟申请机构综合授信额度 20 亿元；河北雷萨拟申请机构综合授信额度 5 亿元；BROCK 公司拟申请机构综合授信额度 1 亿元；其他或授权期间新设立的全资子（孙）公司拟申请机构综合授信额度 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）公司机构综合授信提供担保金额不超过 36 亿元。

为促进福田汽车产品销售，公司根据相关全资子公司业务发展需要，公司拟向全资子公司银达信开展的供贷通等供应链业务提供 20 亿元担保；拟向全资子公司银达信开展的

运费贷等衍生业务提供 5 亿元担保；拟向全资子公司银达信开展的按揭贷款、融资租赁等零售业务提供 40 亿元担保；拟向全资子公司河北雷萨的按揭业务、融资租赁业务提供 8 亿元担保。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	融资授信	20 亿元	根据与相关机构实际签署的合同, 一般不超过 5 年
	BROCK 公司		1 亿元	
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司		5 亿元	
	其他或授权期间新设立的全资子(孙)公司		10 亿元	
	北京银达信融资担保有限责任公司	供贷通等供应链业务	20 亿元	
		运费贷等衍生业务	5 亿元	
		按揭贷款、融资租赁等零售业务	40 亿元	
河北雷萨重型工程机械有限责任公司	按揭贷款、融资租赁	8 亿元		
小计			<b>109 亿元</b>	

允许公司在上述 109 亿元担保额度内调整使用对全资子公司(孙公司)的担保。

备注：供贷通业务为福田汽车及合资公司(福戴、福康)的供应商以对福田汽车或合资公司的应收账款向金融机构进行保理融资时，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。在合资公司供应商无法如期付款的情况下，福田汽车同意为其担保以保证银行权益。福田汽车的供应商所开展的供贷通业务实质为债权的转移，不属于担保范畴。

## (二) 2020 年公司对控股子公司融资按股比提供融资担保

福田汽车拟按持股比例 60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提供 0.72 亿元连带责任保证担保。

担保方	被担保方	持股比例	担保业务	担保金额	担保期限
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%	融资授信	0.72 亿元	具体根据与相关机构的协议, 一般不超过 5 年
合计	0.72 亿元				

## (三) 2020 年度公司及其全资子公司银达信和河北雷萨等对外承担的担保责任

2020年，为助力福田汽车产品销售，解决供应商的资金需求，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相关机构申请按揭贷款或融资租赁等零售业务提供的担保责任不超过40亿元；银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请的运费贷等衍生业务提供担保责任不超过5亿元。此外，公司全资子公司河北雷萨作为独立法人主体对购买其产品的经销商或客户向相关机构申请按揭贷款、融资租赁业务提供担保责任不超过13亿元。

为支持合资公司供应商的资金融通，银达信对福田汽车合资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贷通等供应链业务提供担保责任不超过20亿元。

允许公司在上述78亿元额度内调整使用。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
银达信	终端客户	按揭及融资租赁等零售业务	40 亿元	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年
	终端客户	运费贷等衍生业务	5 亿元	
银达信	福田汽车合资公司的供应商	供贷通等供应链业务	20 亿元	
河北雷萨	终端客户	按揭贷款、融资租赁	13 亿元	
<b>合计</b>	<b>78 亿元</b>			

备注：1、上述表中银达信和河北雷萨对外承担的担保责任 78 亿元中的 73 亿元，与本公告中前述第（一）部分公司对全资子公司银达信及河北雷萨提供担保 73 亿元，属于公司开展同一金融服务业务（供贷通、按揭、融资租赁等）的不同环节，因需要明确担保主体，因此，此处列示业务担保责任。2、按揭业务为根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款，由银达信进行垫款，若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息，在达到合同约定需承担担保义务时，公司或银达信将应银行要求承担担保义务。3、融资租赁业务指经销商或客户将从公司或子公司购买的车辆所有权转移给租赁公司，按合同约定归租金的业务。本公司或子公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。

#### （四）2020 年度公司的回购责任

2020 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承担回购责任。商贷通业务为本公司与合作机构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，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2020 年预计开展商贷通业务 200 亿元，70%为敞口比例，公司预计承担 140 亿元回购责任。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限	责任类型
福田汽车（含子公司）	经销商等（包含欧曼）	商贷通	140 亿元	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年	回购
<b>小计</b>	<b>140 亿元</b>				

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，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购车款的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。根据不同机构业务模式设置的不同，责任类型可能体现的不同。

## 二、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 55,000 万元，法定代表人马仁涛，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；销售棉花、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）、化工产品（不含危险化学品）、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车；仓储服务；销售食品；国际海运辅助业务。2018 年主要财务数据：总资产 296,144 万元、总负债 342,755 万元、银行贷款总额 9,135 万元、流动负债总额 342,755 万元、净资产-46,611 万元、营业收入 343,008 万元、净利润-32,787 万元。2019 年 1-9 月主要财务数据：总资产 275,444 万元，总负债 270,321 万元，银行贷款总额 9,902 万元，流动负债总额 270,321 万元、净资产 5,097 万元，营业收入 317,713 万元，净利润 1,733 万元。

## （二）河北雷萨重型工程机械有限责任公司

河北雷萨重型工程机械有限责任公司成立于 2018 年 8 月，注册本 120,000 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。2019 年 1-9 月主要财务数据：总资产 155,085 万元、总负债 57,226 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 56,972 万元、净资产 97,860 万元、营业收入 164,310 万元、净利润-609 万元。

## （三）BROCK 公司

BROCK 公司于 2016 年被福田汽车并购，注册资本 45 万欧元，法定代表人 Manfred Lenhart，注册地德国维滕。BROCK 公司为公司的全资子公司，主营业务为生产和销售清道车及相关机场清扫设备，提供解决方案以及保养和维修服务。2018 年主要财务数据：总资产 1,450 万欧元、总负债 1,157 万欧元、银行贷款总额 781 万欧元、流动负债总额 1,157 万元、净资产 293 万欧元、营业收入 2,524 万欧元、净利润 38 万欧元。2019 年 1-9 月主要财务数据：总资产 1,336 万欧元，总负债 998 万欧元，银行贷款总额 771 万欧元，流动负债总额 998 万欧元、净资产 338 万欧元，营业收入 2,064 万欧元，净利润 45 万欧元。

## （四）北京银达信融资担保有限责任公司

北京银达信担保有限责任公司成立于 2011 年 8 月 10 日，注册资本 100,000 万元，法定代表人陈高，注册地北京市昌平区，银达信为公司的全资子公司，主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融

资性担保业务。监管部门批准的其他业务：以自有资金投资。2018 年度主要财务数据：总资产 147,614 万元，总负债 63,416 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 63,416 万元，净资产 84,198 万元，营业收入 3,843 万元，净利润-16,863 万元。2019 年 1-9 月主要财务数据：总资产 155,569 万元、总负债 69,941 万元、银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 69,941 万元、净资产 85,627 万元、营业收入 9,568 万元、净利润 1,429 万元。

#### **（五）福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司**

福田采埃孚成立于 2017 年 4 月 18 日，注册资本 7,000 万元，法定代表人为吴越俊，福田持股比例为 60%，注册地为浙江省嘉兴市。福田采埃孚为公司的控股子公司，主营业务为轻型商用车变速箱及零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售后；轻型商用车变速箱及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。2018 年主要财务数据：总资产 7,302 万元、总负债 5,220 万元、银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5,072 万元，净资产 2,082 万元、营业收入 507 万元、净利润-3,453 万元。2019 年 1-9 月主要财务数据：总资产 11,373 万元，总负债 13,270 万元，银行贷款总额 3116 万元，流动负债总额 10,919 万元，净资产-1,897 万元，营业收入 2,263 万元，净利润-3,979 万元。

### **三、对外担保对公司的影响**

福田国贸、河北雷萨、福田采埃孚等公司全资、控股子公司能够用于抵押的实物资产较少，融资能力受限，为不影响其正常运营，获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本，需要母公司为其提供担保。此外，为促进产品销售、提升上下游贸易伙伴竞争能力，公司通过金融服务为相关产业链上下游提供资金支持，从而解决福田汽车经销商、终端客户及合资公司供应商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（孙）公司、控股子公司的担保，公司及子公司银达信、河北雷萨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。

### **四、提请事项**

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：2020年1月1日—2020年12月31日。

（二）对全资子公司（孙）公司总担保额度：109亿元，允许在109亿元额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的金融机构授信担保。

（三）对控股子公司担保额度：0.72亿元。

（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：78亿元，允许在78亿元额度内的担保调整使用。

（五）公司为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商承担回购责任：140亿元，允许在140亿元额度内对不同业务调整使用担保。

（六）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、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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日

### 议案三：

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2020 年度关联交易的议案

### 各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，结合公司 2020 年度生产经营的需要，特提出本议案。现就本议案向股东大会做汇报。

#### ➤ 有关法规规定

#### ◆ 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）相关规定：

第 10.1.1 条规定，上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

第 10.2.4 条规定，上市公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应当及时披露。

第 10.2.5 条规定，上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。

#### ◆ 《公司章程》相关规定：

第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百五十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司 4 名独立董事均于本次会议召开前对公司《关于 2020 年度关联交易的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事、关联股东回避表决。

### 一、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

#### （一）关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000 万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：

1994 年成立，1998 年兼并诸城市建材厂，2002 年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务。住所：山东省潍坊市。2018 年的主要财务数据：总资产 186,111 万元、净资产 100,049 万元、营业收入 207,523 万元、净利润 11,102 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义担任该公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）第 10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥、座椅等	3,550	136,476

关联股东诸城市义和车桥有限公司、陈忠义回避表决。

## 二、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950 万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。住所：湖南浏阳制造产业基地永阳路 11 号。2018 年的主要财务数据：总资产 16,676 万元、净资产 9,433 万元、营业收入 28,115 万元、净利润 371 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义担任该公司的董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	4,110	13,718

关联股东诸城市义和车桥有限公司、陈忠义回避表决。

### 三、山东恒信基塑业股份有限公司

#### (一) 关联方的基本情况

企业名称：山东恒信基塑业股份有限公司。性质：股份有限公司(非上市)。法定代表人：盛杰。注册资本：5,000 万元。主要股东：王涛、盛杰等。历史沿革：2008 年 1 月 8 日成立。主营业务：生产、销售：塑料制品、汽车零部件、农机配件、金属制品、木制品。货物进出口、技术进出口。住所：山东省诸城市。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### (二) 与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义担任该公司董事长（2019 年 3 月份离任），依照《规则》第 10.1.6（二）的规定，本公司与山东恒信基塑业股份有限公司的交易为关联交易。

#### (三) 交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购汽车散件等	80	2,581

#### 关联股东诸城市义和车桥有限公司、陈忠义回避表决。

允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司、山东恒信基塑业股份有限公司等由同一关联自然人陈忠义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 152,775 万元的交易总额范围内调整使用。

### 四、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### (一) 关联方的基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：793,387.39 万元。主要股东：潍柴控股集团有限公司等。历史沿革：2002 年成立。主营业务：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲。2018 年的主要财务数据：总资产 20,527,637 万元、净资产 6,225,933 万元、营业收入 15,925,583 万元、净利润 1,162,573 万元。

#### (二) 与上市公司的关联关系

本公司董事张泉担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购发动机等	73,000	33,772

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

## 五、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：25,679万元。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001年成立。主营业务：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2018年的主要财务数据：总资产1,444,791万元、净资产894,120万元、营业收入1,392,368万元、净利润131,148万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司董事张泉担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购变速箱等	17,700	44,314

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

## 六、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000 万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕

西汽车集团有限责任公司。历史沿革：2003年3月23日由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：汽车车桥及车桥零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。住所：陕西省宝鸡市高新开发区国家高新技术产业开发区。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

本公司董事张泉担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（三）交易介绍

2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	24,500	7,510

**关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。**

允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉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85,596万元的交易总额范围内调整使用。

**七、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易**

（一）关联方的基本情况

企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518万元。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998年成立。主营业务：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路25号。2018年的主要财务数据：总资产694,425万元、净资产256,950万元、主营业务收入599,860万元、净利润5,116万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司原监事纪爱师（2019年11月15日离任）担任该公司董事长兼总经理，本公



司监事纪建奕担任该公司总裁，依照《规则》第 10.1.6（二）和第 10.1.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购车桥等	5,500	1,260
2. 接受劳务等	/	70
3. 销售整车等	83,500	345
合计	/	1,675

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

## 八、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1,800 万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003 年成立。主营业务：一般经营项目：生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。住所：青岛市城阳区正阳东路 777 号。2018 年的主要财务数据：总资产 252,691 万元、净资产 59,249 万元、主营业务收入 307,350 万元、净利润 2,703 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司原监事纪爱师（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司董事，本公司监事纪建奕担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.6（二）和第 10.1.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购车桥等	20,500	4,807
2. 销售 GPS 等	800	10,725
合计	/	15,532

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

## 九、关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：潍坊青特车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：纪爱师。注册资本：1,000万元。主要股东：北京众力福田车桥有限公司等。历史沿革：2007年成立。主营业务：生产、加工：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农用车及配件；批发、零售：日用百货、五金产品、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。住所：山东省潍坊市诸城市高新技术产业园密州东路北侧、纵二路东侧。2018年的主要财务数据：总资产40,477万元、净资产3,545万元、营业收入66,508万元、净利润654万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司原监事纪爱师（2019年11月15日离任）担任该公司执行董事，依照《规则》第10.1.6（二）的规定，本公司与潍坊青特车桥有限公司的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	7,000	64,493

**关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。**

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、潍坊青特车桥有限公司等由同一关联自然人纪爱师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81,700万元的交易总额范围内调整使用。

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奕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17,207万元的交易总额范围内调整使用。

## 十、关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：北京首钢股份有限公司。性质：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：赵民革。注册资本：528,939万元。主要股东：首钢集团有限公司等。历史沿革：1999年成立。经营范围为钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废弃物加工、销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料；设备租赁（汽车除外）；仓储服务；投资及投资管理。住所：北

京市石景山区石景山路。2018 年的主要财务数据：总资产 13,510,628 万元、净资产 3,637,267 万元、营业收入 6,577,666 万元、净利润 333,138 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司原董事邱银富（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.6（二）的规定，本公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购钢材冷板等	5,200	27,065
2. 接受劳务等	/	325
合计	/	27,390

关联股东首钢集团有限公司回避表决。

## 十一、关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：邱银富。注册资本：3,582,168 万元。主要股东：北京首钢股份有限公司等。历史沿革：2005 年成立。经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；发电、供电；二次及多次能源、资源再利用产品的生产和销售；各种工业气体的生产和销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；冶金技术研究、技术咨询、技术服务；设备租赁、码头、仓储、运输、物资供应；钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售；围海造地工程；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。住所：曹妃甸工业区钢铁电力园区。2018 年的主要财务数据：总资产 7,495,507 万元、净资产 2,329,541 万元、营业收入 3,376,721 万元、净利润 188,002 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司原董事邱银富担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购钢材冷板等	4,900	30,322

**关联股东首钢集团有限公司回避表决。**

允许公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）、首钢京唐钢铁联合有限责任公司等由同一关联自然人邱银富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 57,712 万元的交易总额范围内调整使用。

## 十二、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：228,800 万元。主要股东：康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2007 年 10 月成立。主营业务：生产柴油发动机及其零部件；销售柴油发动机及其零部件；仓储服务；商务咨询服务。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号。2018 年的主要财务数据：总资产 635,039 万元、净资产 322,500 万元、营业收入 867,687 万元、净利润 93,700 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

### （三）交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购发动机、配件等	55,000	1,045,754
2. 提供劳务、三包索赔、实验及研究开发服务等	/	89,173
合计		1,134,927

允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,134,927 万元范围内调整使用。

**关联股东巩月琼回避表决。**

## 十三、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定

代表人：巩月琼。注册资本：560,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011 年 12 月成立。主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2018 年的主要财务数据：总资产 1,762,796 万元、净资产 554,101 万元、营业收入 3,002,398 万元、净利润 8,607 万元。

## （二）与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。

## （三）交易介绍

### 1、2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1.1 采购整车及底盘、配件、接受劳务等	/	377,433
1.2 销售发动机、钢材、冲压件、上装、提供服务等	/	857,197
合计	/	1,234,630

### 2、2020 年关联租赁事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
公司提供工具及土地、厂房仓库租赁	/	13,545

### 3、2020 年其他关联交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
3.1 商标许可标识	/	1,950
3.2 通用技术	/	520
3.3 人员派遣费	/	1,872
3.4 IT 系统使用及维护	/	4,680
3.5 H4、H5 卡车许可费	/	29,630
3.6 战略管理信息服务费	/	780
3.7 GEP 技术使用费	/	1,123
3.8 开展金融业务交易	/	3,900
上述其他交易事项合计	/	44,455

允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,292,630 万元范围内调整使用。

关联股东巩月琼回避表决。

#### 十四、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

##### （一）关联方的基本情况

企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：26,700 万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017 年 4 月 18 日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-2。2018 年的主要财务数据：总资产 18,980 万元、净资产 4,582 万元、营业收入 569 万元、净利润-8,300 万元。

##### （二）与上市公司的关联关系

本公司副总经理吴越俊担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

##### （三）交易介绍

###### 1、2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1.1 采购变速箱等	30,000	100,862
1.2 接受业务流程管理服务	/	2,530
1.3 提供业务流程管理服务	/	307
合计	/	103,699

###### 2、2020 年关联租赁事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
公司提供土地厂房、公用设备租赁	/	427

允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 104,126 万元范围内调整使用。

**关联股东吴越俊回避表决。**

#### 十五、河北北汽福田汽车部件有限公司

##### （一）关联方的基本情况

企业名称：河北北汽福田汽车部件有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：潘

亮星。注册资本：50,000 万人民币。主要股东：河北规显汽车部件有限公司。历史沿革：2011 年 9 月 16 日成立。经营范围：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）。住所：河北省承德市双滦区滦河镇滦河新街 31 号。2018 年的主要财务数据：总资产 102,793 万元、净资产 5,630 万元、营业收入 17,534 万元、净利润-10,319 万元。

## （二）与上市公司的关联关系

本公司副总经理宋术山担任河北规显汽车部件有限公司副董事长，依照《规则》第 10.1.3（二）、10.1.3（三）的规定，河北规显汽车部件有限公司作为公司关联方，其下属全资子公司河北北汽福田汽车部件有限公司也作为公司关联方。本公司与河北北汽福田汽车部件有限公司的交易为关联交易。

## （三）交易介绍

### 1、2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1.1 采购发动机原材料等	5,800	8,450
1.2 销售钢材边角料等	2,250	1,082
合计	/	9,532

### 2、2020 年其他关联交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
利息收入	/	514

允许公司在与河北北汽福田汽车部件有限公司的预计交易总额 10,046 万元范围内调整使用。

## 关联股东宋术山回避表决。

## 十六、北京智程运力新能源科技有限公司

### （一）关联方的基本情况

企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：杨国涛。注册资本：12,500 万人民币。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙），北汽福田汽车股份有限公司，北京普田物流有限公司。历史沿革：2019 年 2 月 15 日成立。经营范围：新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；汽车租赁；建筑工程机械设备租赁；销售汽车、汽车零部件、机械设备；小客车代驾服务；普通货运。住所：北京

市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北。

(二) 与上市公司的关联关系

本公司副总经理杨国涛担任北京智程运力新能源科技有限公司董事长，依照《规则》第 10.1.3 (三) 的规定，北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

(三) 交易介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
销售整车等	200,000	26,000

关联股东杨国涛回避表决。

### 十七、关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易

(一) 关联方的基本情况

企业名称：北京安道拓汽车部件有限公司。性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)。法定代表人：赵跃华。注册资本：880 万美元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京北汽光华汽车部件有限公司、安道拓汽车内饰投资有限公司。历史沿革：2002 年成立。主营业务：生产汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；设计汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；提供自产产品技术咨询、技术服务；销售自产产品；上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口及相关的配套业务。住所：北京市顺义区林河工业开发区林河南大街路南。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

(二) 与上市公司的关联关系

本公司原董事陈宝(2019 年 11 月 15 日离任)担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.6 (三) 的规定，本公司与北京安道拓汽车部件有限公司的交易为关联交易。

(三) 交易事项介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
采购座椅等	6,500	1,453

### 十八、关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易

(一) 关联方的基本情况



企业名称：延锋海纳川汽车饰件系统有限公司。性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。法定代表人：王卫中。注册资本：8,000 万元。主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2002 年成立。主营业务：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

## （二）与上市公司的关联关系

本公司原董事陈宝（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司副董事长，依照《规则》第 10.1.6（三）的规定，本公司与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

## （三）交易事项介绍

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购仪表板等	280	2,652

允许公司与北京安道拓汽车部件有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宝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 4,105 万元的交易总额范围内调整使用。

## 十九、关于与九江银行股份有限公司的关联交易

### （一）关联方的基本情况

企业名称：九江银行股份有限公司。性质：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：刘羨庭。注册资本：240,737 万人民币。主要股东：九江市财政局，北京汽车集团有限公司，兴业银行股份有限公司。历史沿革：2000 年 11 月成立。主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务。住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号。2018 年的主要财务数据：总资产 31,162,251 万元、净资产 2,359,926 万元、营业收入 786,604 万元、净利润 178,697 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

本公司董事张建勇担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与

九江银行股份有限公司的交易为关联交易。

### （三）交易事项介绍

2020年，九江银行授予公司及全资子公司综合授信额度，开展商贷通、融担通业务，预计发生的关联交易金额为2,919万元。

**关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。**

## 二十、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

### （一）关联方的基本情况

#### 1、北京汽车集团有限公司

性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：徐和谊。注册资本：1,713,200.833万元人民币。主要股东：控股股东为北京国有资本经营管理中心。历史沿革：1994年成立。经营范围为制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。住所：北京市顺义区双河大街99号。2018年的主要财务数据：总资产37,048,189万元、净资产11,845,162万元、营业收入25,888,253万元、净利润1,317,394万元。

#### 2、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

##### （1）北京汽车集团财务有限公司

性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：张建勇。注册资本：250,000万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011年成立。主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相

应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，承销成员单位的企业债券，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，固定收益类有证券投资。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院。2018年的主要财务数据：总资产3,186,218万元、净资产333,055万元、营业收入59,202万元、净利润34,446万元。

### **(2) 北京汽车集团产业投资有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：张建勇。注册资本：175,911.625万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2012年成立。主营业务：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号。2018年的主要财务数据：总资产2,531,179万元、净资产675,806万元、营业收入164,773万元、净利润70,635万元。

### **(3) 北京北汽模塑科技有限公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：陈宝。注册资本：16,000万元。主要股东：江南模塑科技股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2008年成立。主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **(4) 滨州渤海活塞有限公司**

性质：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：林风华。注册资本：90,000万元。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017年6月8日成立。主营业务：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车(不含小轿车)销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。住所：山东省滨州市渤海二十一路569号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **(5) 北京亚太汽车底盘系统有限公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：杜斌。注册资本：8,000万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司，浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：2007年成立。主营业务：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不

含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料;技术开发;货物进出口;技术进出口;普通货运。住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。2018年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

#### **(6) 江西昌河汽车有限责任公司**

性质:其他有限责任公司。法定代表人:蒋自力。注册资本:418,866万元。主要股东:北京汽车集团有限公司持股。历史沿革:2008年成立。主营业务:轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务,与汽车相关项目的开发、咨询、服务;仓储服务(不含化学危险品)、装卸搬运服务及相关信息咨询;房屋租赁、汽车租赁;物流信息咨询;商务服务;经营进出口业务。住所:江西省景德镇市珠山区新厂东路208号。2018年的主要财务数据:总资产1,049,952万元、净资产27,397万元、主营业务收入212,663万元、净利润-113,747万元。

#### **(7) 北京新峰天霁科技有限公司**

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:刘永平。注册资本:220万元。主要股东:北京汽车研究所有限公司。历史沿革:2001年成立。主营业务:技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询、技术检测;工程和技术研究与试验发展;市场调查;经济贸易咨询;销售汽车、汽车配件、机械设备、电子产品;房地产开发;物业管理;出租办公用房;租赁机械设备。住所:北京市丰台区西四环南路19号。2018年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

#### **(8) 北京新能源汽车股份有限公司**

性质:其他股份有限公司(非上市)。法定代表人:徐和谊。注册资本:529,773万元。主要股东:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司等。历史沿革:2009年成立。主营业务:装配新能源汽车动力模块(具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配);生产电动乘用车;销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件;软件开发;经济贸易咨询;汽车装饰;货物进出口;技术进出口;代理进出口;筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目;技术开发、技术转让、技术咨询。住所:北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号。2018年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

#### **(9) 北京中车信融融资租赁有限公司**

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:乐荣生。注册资本:7亿元人民币。主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司(简称“安鹏中融”)持股100%。其中

北汽产投持有安鹏中融股份 50.91%，福田汽车持有安鹏中融股份 49.09%。历史沿革：2012 年 4 月 25 日成立。主营业务：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。住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号。2018 年的主要财务数据：总资产 1,086,548 万元、净资产 74,144 万元、营业收入 71,428 万元、净利润 11,878 万元。

#### **(10) 北京福田商业保理有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：10,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（简称“安鹏中融”）持股 100%。其中北汽产投持有安鹏中融股份 50.91%，福田汽车持有安鹏中融股份 49.09%。历史沿革：2016 年 4 月成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2018 年的主要财务数据：总资产 46,992 万元，净资产 13,743 万元，营业收入 4,548 万元、净利润 981 万元。

#### **(11) 华夏出行有限公司**

性质：有限责任公司(国有控股)。法定代表人：陈江。注册资本：150,000 万元。主要股东：北京汽车有限公司，北京市盈润基金管理中心（有限合伙）。历史沿革：2017 年 2 月成立。主营业务：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运。住所：北京市朝阳区向军北里 28 号院。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **(12) 北京汽车集团越野车有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：王璋。注册资本：10,000 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2017 年 3 月成立。经营范围：销售汽车、汽车

零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰；汽车租赁；市场调查；技术检测；体育运动项目经营（不含承办体育比赛、高危险性体育活动）；承办展览展示；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；汽柴油车整车制造；新能源车整车制造；改装汽车制造；智能车载设备制造（不含制造、生产、加工印刷电路板）；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造；互联网信息服务；出版物零售。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **（13）北汽（镇江）汽车销售有限公司**

性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：季国伟。注册资本：1,000万元。主要股东：北汽（镇江）汽车销售有限公司。历史沿革：2015年8月成立。经营范围：汽车（含新能源汽车）、汽车零部件、日用品百货的销售；汽车维修（危险货物运输车辆维修除外）；汽车市场营销策划；新能源汽车技术推广服务；汽车租赁；社会经济咨询（国家有专项审批规定的除外）；汽车（含新能源汽车）信息技术咨询服务。住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **（14）云南北汽专用汽车有限公司**

性质：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：王志芳。注册资本：2,000万元。主要股东：北汽云南瑞丽汽车有限公司。历史沿革：2016年7月成立。经营范围：专用汽车、挂车制造、改装、设计、开发、销售；汽车修理与维护；专用汽车零部件、金属灌体制造、销售；汽车租赁；专用汽车技术研发及技术转让；货物进出口；技术进出口。住所：云南省德宏州芒市帕底工业园区咖啡大道36号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **（15）北京汽车销售有限公司**

性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：吴周涛。注册资本：10,000万元。主要股东：北京汽车股份有限公司持股。历史沿革：2012年成立。主营业务：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **（16）北京安鹏保险经纪有限责任公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：刘钧。注册资本：5,000万元。主要股东：

北京汽车集团产业投资有限公司，中国人寿财产保险股份有限公司。历史沿革：2017年1月成立。经营范围：保险经纪业务。住所：北京市朝阳区阜通东大街。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

## （二）与上市公司的关联关系

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第10.1.3（一）、（二）的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易。

## （三）交易介绍

### 1、2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	交易单位	平均单价（元）	交易总额（万元）
1.1 采购原材料、零部件、整车等	江西昌河汽车有限责任公司	30,000	11,700
	滨州渤海活塞有限公司	60	1,865
	北京北汽模塑科技有限公司	350	1,491
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	500	964
	北京新峰天霖科技有限公司	360	2
1.2 接受服务	北京汽车集团财务有限公司	/	16,250
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	11,590
	北京福田商业保理有限公司	/	989
1.3 销售整车、发动机、配件、模具等	华夏出行有限公司	/	26,000
	北京汽车集团越野车有限公司	/	7,817
	北汽（镇江）汽车销售有限公司	/	7,800
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	585
	北京新能源汽车股份有限公司	/	879
	江西昌河汽车有限责任公司	/	780
	云南北汽专用汽车有限公司	/	747
	北京汽车销售有限公司	/	13
1.4 提供服务	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	1,950
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	1,435
	北京福田商业保理有限公司	/	78
	北京汽车集团越野车有限公司	/	390
合计		/	93,325

### 2、2020年关联租赁事项预计金额：

交易类别	交易单位	平均单价（元）	交易总额（万元）
公司提供办公场地租赁等	北京福田商业保理有限公司	/	40
合计		/	40

### 3、2020 年其他关联交易事项预计金额：

(1)2020 年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的 10%，预计约 111,800 万元。

(2)2020 年，北京汽车集团财务有限公司授予公司综合授信额度，专项用于开展商贷通业务，福田客户在北京汽车集团财务有限公司资管业务，预计发生的关联交易金额为 25,870 万元。

(3)2020 年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS 产品，预计认购金额 35,100 万元。

(4)2020 年，北京中车信融融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务，预计发生的关联交易金额 79,300 万元。

(5)2020 年，北京福田商业保理有限公司向公司开展保理融资服务，预计发生资金往来 158,600 万元。

### 关联股东北京汽车集团有限公司、张夕勇等回避表决。

允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的预计交易总额 504,035 万元范围内调整使用。

以上除第七（三）2 和 3、八（三）2、十（三）2、十二（三）2、十三（三）1.2、十三（三）2 和 3、十四（三）1.2、1.3、和 2、十五（三）1.2、十五（三）2、十六（三）、十九（三）、二十（三）1.2、1.3、1.4 及 2、3 项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

上述关联交易，其中十三（三）3 所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他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，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

### 关联交易的目的是对上市公司的影响：

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基



于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方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。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日

附表 1：2019 年度 1-11 月份关联交易计划与实际对比明细表

附表 2：2020 年度关联交易计划情况表

附表 1：2019 年度 1-11 月份关联交易计划与实际对比明细表

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年计划	2019 年 1-11 月份交易情况	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受服务	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	106,448	77,670	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	长沙义和车桥有限公司	10,389	6,138	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	山东恒信基塑业股份有限公司	-	1,495	新增交易，在义和集团关联交易计划内分配使用
	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	32,000	15,764	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	陕西法士特齿轮有限责任公司其全资子公司	23,243	21,604	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	陕西汉德车桥有限公司及其全资子公司	4,960	4,077	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	山东潍柴进出口有限公司	-	14	新增交易，在潍柴集团关联交易计划内分配使用
	青特集团有限公司及其全资子公司	5,272	662	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	潍坊青特车桥有限公司	50,527	34,450	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	青岛青特众力车桥有限公司	3,373	2,291	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京众力福田车桥有限公司	-	9	新增交易，在青特集团关联交易计划内分配使用
	北京首钢股份有限公司及其全资子公司	30,650	17,083	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	48,436	17,279	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京安道拓汽车部件有限公司	1,285	493	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	1,058	898	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	35,454	10,572	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司	19,142	-	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京福田康明斯发动机有限公司	939,967	586,444	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	425,454	217,581	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	62,877	19,429	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	山东华源莱动内燃机有限公司	1,387	156	装配该公司产品的车型产量较计划减少
<b>小计</b>	<b>1,801,922</b>	<b>1,034,109</b>		
向关联人销售产品、商品、提供服务	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	-	28	新增交易，在潍柴集团关联交易计划内分配使用
	青岛青特众力车桥有限公司	-	57	新增交易，在青特集团关联交易计划内分配使用
	青特集团有限公司及其全资子公司	259	78	该公司较计划减少采购量
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	13,166	19,382	在北汽集团关联交易计划内分配使用
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	770,742	438,596	该公司较计划减少采购量
	北京福田康明斯发动机有限公司	98,833	49,532	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	542	157	该公司较计划减少采购量
	<b>小计</b>	<b>883,542</b>	<b>507,830</b>	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	17,891	9,343	2019 年第四季度部分业务尚未开展
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	2,573	-	计划暂未开展
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	47	28	2019 年第四季度部分业务尚未开展
	<b>小计</b>	<b>20,511</b>	<b>9,371</b>	
其他	北京汽车集团财务有限公司	34,016	21,592	2019 年第四季度部分业务尚未开展
	北京中车信融融资租赁有限公司	135,000	24,599	2019 年第四季度部分业务尚未开展
	九江银行股份有限公司	6,000	-	部分业务尚未完全开展
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	91,526	30,744	2019 年第四季度部分业务尚未开展
	<b>小计</b>	<b>266,542</b>	<b>76,935</b>	
<b>总计</b>	<b>2,972,517</b>	<b>1,628,245</b>		

附表 2：2020 年度关联交易计划情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 计划	占同类业务比例	2019 年实际 (1-11 月)发生金额	差异原因
向关联人 购买商品、接受 服务	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	136,476	7.00%	77,670	预计产量增加
	长沙义和车桥有限公司	13,718	0.70%	6,138	预计产量增加
	山东恒信基塑业股份有限公司	2,581	0.13%	1,495	预计产量增加
	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	33,772	1.73%	15,764	预计产量增加
	陕西法士特齿轮有限责任公司其全资子公司	44,314	2.27%	21,604	预计产量增加
	陕西汉德车桥有限公司及其全资子公司	7,510	0.38%	4,077	预计产量增加
	青特集团有限公司及其全资子公司	1,330	0.07%	662	预计产量增加
	潍坊青特车桥有限公司	64,493	3.31%	34,450	预计产量增加
	青岛青特众力车桥有限公司	4,807	0.25%	2,291	预计产量增加
	北京首钢股份有限公司及其全资子公司	27,390	1.40%	17,083	预计产量增加
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	30,322	1.55%	17,279	预计产量增加
	北京安道拓汽车部件有限公司	1,453	0.07%	493	预计产量增加
	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	2,652	0.14%	898	预计产量增加
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	44,851	2.30%	10,572	预计产量增加或接受服务
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,045,754	53.61%	586,444	预计产量增加或接受服务
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	377,433	19.35%	217,581	预计产量增加或接受服务
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	103,392	5.30%	19,429	预计产量增加或接受服务
河北北汽福田汽车部件有限公司	8,450	0.43%	1,549	预计产量增加	
<b>小计</b>	<b>1,950,698</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,035,479</b>		
向关联人 销售产 品、提供 服务	青岛青特众力车桥有限公司	10,725	1.04%	57	预计销量增加或提供服务
	青特集团有限公司及其全资子公司	345	0.03%	78	预计销量增加或提供服务
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	48,474	4.69%	19,382	预计销量增加或提供服务
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	857,197	82.96%	438,596	预计销量增加或提供服务
	北京福田康明斯发动机有限公司	89,173	8.63%	49,532	预计销量增加或提供服务
	北京智程运力新能源科技有限公司	26,000	2.52%	1,763	预计销量增加或提供服务
	河北北汽福田汽车部件有限公司	1,082	0.10%	358	预计销量增加或提供服务
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	307	0.03%	157	预计销量增加或提供服务
<b>小计</b>	<b>1,033,303</b>	<b>100.00%</b>	<b>509,923</b>		
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	13,545	96.67%	9,343	预计发生租赁业务
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	427	3.05%	-	预计发生租赁业务
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	40	0.29%	28	预计发生租赁业务
<b>小计</b>	<b>14,012</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,371</b>		
其他	北京汽车集团财务有限公司	137,670	30.02%	21,592	预计发生金融服务业务
	北京福田商业保理有限公司	158,600	34.59%	-	预计发生金融服务业务
	北京中车信融融资租赁有限公司	114,400	24.95%	24,599	预计发生金融服务业务
	九江银行股份有限公司	2,919	0.64%	-	预计发生金融服务业务
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	44,455	9.69%	30,744	预计新增技术服务业务
	河北北汽福田汽车部件有限公司	514	0.11%	191	预计新增财务收入
<b>小计</b>	<b>458,558</b>	<b>100.00%</b>	<b>77,126</b>		
<b>总计</b>	<b>3,456,571</b>		<b>1,631,899</b>		

注：

- 1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；
- 2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；
- 3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

## 议案四：

# 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2020 年度向关联方提供关联担保计划的议案

### 各位股东：

公司为帮助关联方单位正常经营，降低其融资成本，促进公司产品销售，拟对关联单位融资及开展的金融业务提供担保：即公司控股比为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、河北北汽福田汽车部件有限公司（以下简称河北福田）、采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称采埃孚福田）、北京智程运力新能源科技有限公司（以下简称北京智程）等关联公司提供融资担保，并对安鹏中融及下属子公司开展的金融业务提供担保。

本次公司为安鹏中融及下属子公司控股比提供的担保金额（授权额）不超过 130 亿元，提供的最终付款责任不超过 10 亿元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 66.37 亿元，占 2018 年度经审计净资产的 43.72%；本次公司为采埃孚福田控股比提供的担保金额（授权额）不超过 0.98 亿元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 1.029 亿元，占 2018 年度经审计净资产的 0.68%；本次公司为河北福田控股比提供的担保金额（授权额）不超过 0.918 亿元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 0；本次公司为北京智程控股比提供的担保金额（授权额）不超过 1.2 亿元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 0。

### 一、担保基本情况及关联交易概述

#### 1、福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

##### （一）关联担保事项概述

为满足参股子公司安鹏中融及其下属子公司 2020 年融资需求以及提升福田汽车产品销售及供应链竞争力，福田汽车控股比 49.09%向安鹏中融及其下属子公司提供 130 亿元的连带责任保证担保。

安鹏中融下属子公司北京福田商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）2020 年开展 10 亿元福金通业务：即通过线上平台开具“电子商业票据”，支付供应商应付账款，福田汽车及合资公司供应商凭“电子商业票据”向金融机构进行融资。票据签发人为福田汽车或合资公司，承兑人为保理公司，当“电子商业票据”到期后，福田汽车或合资公司需向保理公司付款，保理公司再向金融机构付款。下表列示的为当福田汽车或合资公司已付款给保理公司，保理公

司因极端情况如查封而无能力还款时的最终支付责任。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例	备注
北汽福田汽车股份有限公司	安鹏中融及下属子公司	融资	130 亿元	49.09%	具体根据与相关机构的协议，一般不超过 5 年
北汽福田汽车股份有限公司	保理公司	福金通	10 亿元	49.09%	最终支付责任

北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）第 10.1.3（一）的规定，北汽产投作为福田汽车的关联方，由于安鹏中融及下属子公司是北汽产投的控股子（孙）公司，因此，依照《规则》第 10.1.3（二）的规定，安鹏中融及下属子公司也作为公司关联方。福田汽车为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。

## （二）被担保人基本情况

1、被担保方名称：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司。

公司成立于2018年9月，曾用名为北京安鹏中融投资发展有限公司，注册资本261,097.79万元，法定代表人刘钧，注册地北京市怀柔区。主营业务为：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。股权结构：北京汽车集团产业投资有限公司持股50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持股49.09%。下属子公司包含安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司、安鹏融资租赁（天津）有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司。2018年度主要财务数据：总资产1,580,299万元，总负债1,387,525万元，银行贷款总额1,159,391万元，流动负债总额954,369万元，净资产192,774万元，营业收入120,967万元、净利润15,857万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产1,590,069万元、总负债1,387,818万元、银行贷款总额1,163,122万元、流动负债总额918,462万元，净资产202,251万元、营业收入86,159万元、净利润9,477万元。

2、被担保方名称：安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司。

公司成立于2014年8月，性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）。法定代表人史志山，注册地深圳市。注册资本8,025.81万美元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股75%，北汽国际（香港）有限公司持股25%。主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。2018年度主要财务数据：总资产402,706万元，总负债344,071万元，银行贷款总额187,065万元，流动负债总额185,365万元，净资产58,636万元，营业收入40,813

---

万元、净利润 1,996 万元。2019 年 1-9 月主要财务数据：总资产 365,352 万元、总负债 303,878 万元、银行贷款总额 196,541 万元、流动负债总额 123,920 万元，净资产 61,474 万元、营业收入 20,812 万元、净利润 2,838 万元。

3、被担保方名称：安鹏融资租赁（天津）有限公司。

公司成立于2015年9月，注册资本43,000万元，法定代表人史志山，注册地天津市。主营业务为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；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。股权结构：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持有100%股权。2018年度主要财务数据：总资产67,494万元，总负债21,244万元，银行贷款总额7,329万元，流动负债总额17,129万元，净资产46,251万元，营业收入5,832万元、净利润63万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产69,253万元、总负债22,552万元、银行贷款总额4,806.85万元、流动负债总额17,745万元，净资产46,701万元、营业收入1,007万元、净利润450万元。

4、被担保方名称：北京中车信融融资租赁有限公司。

公司成立于2012年4月，注册资本70,000万元，法定代表人乐荣生，注册地北京市怀柔区。主营业务为：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。股权结构：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持有100%股权。2018年度主要财务数据：总资产1,086,548万元，总负债1,012,403万元，金融机构融资总额844,963万元，流动负债总额742,067万元，净资产74,144万元，营业收入71,428万元、净利润11,878万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产1,125,894万元、总负债1,025,406万元、金融机构融资总额874,282万元、流动负债总额740,816万元，净资产100,488万元、营业收入59,686万元、净利润6,344万元。

5、被担保方名称：北京福田商业保理有限公司。

公司成立于2016年4月，注册资本10,000万元，法定代表人乐荣生，注册地北京市怀柔区。主营业务为：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。股权结构：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持有100%股权。2018年度主要财务数据：总资产46,992万元，总负债33,249万元，银行贷款总额22,190万元，流动负债总额33,249万元，净资产13,743万元，营业收入4,548万元、净利润981万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产136,439万元、

---

总负债122,168万元、银行贷款总额34,278万元、流动负债总额122,168万元,净资产14,271万元、营业收入4,653万元、净利润528万元。

**(三) 申请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:**

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:

1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位安鹏中融及下属子公司的融资按股比提供不超过 130 亿元连带责任保证担保;

2、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为北京福田商业保理有限公司开展 10 亿元的福金通业务, 在极端情况下承担的最终付款责任;

3、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、股东大会审议;

4、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。

**关联股东北京汽车集团有限公司、张夕勇等回避表决。**

请各位股东审议、表决。

**2、福田汽车为关联单位采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司融资提供担保**

**(一) 关联担保事项概述**

采埃孚福田于2019年正式投产,需通过融资借款购置生产设备及满足公司日常业务运营的需要。在当前严酷的风控环境下,银行借款的融资成本相对较低,选择担保借款的方式有助于福田采埃孚建立安全稳定的运营资金环境,可以规避资金流动性风险,降低股东资本投入。同时,担保融资方式的安全性较高,其实施对象以国企、上市公司及其控股子公司为主,风险控制限制性条件就是由股东提供连带责任保证。

为满足采埃孚福田2020年融资需求,福田汽车按股比(49%)为采埃孚福田提供0.98亿元的连带责任保证担保。

福田汽车副总经理吴越俊担任福田采埃孚董事长,依照《规则》第10.1.3(三)的规定,福田采埃孚作为公司的关联方。福田汽车为采埃孚福田提供担保事项构成关联担保。

**(二) 被担保人基本情况**

公司成立于 2017 年,注册资本 26,700 万元,法定代表人吴越俊,注册地浙江省嘉兴市。主营业务为:重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后;重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理;以服务外包方式从事企业生产线管理;变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测

试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。股权结构：采埃孚(中国)投资有限公司持股 51%，北汽福田汽车股份有限公司持股 49%。2018 年主要财务数据：总资产 18,980 万元、总负债 14,398 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 14,398 万元，净资产 4,582 万元、营业收入 569 万元、净利润-8,300 万元。2019 年 1-9 月主要财务数据：总资产 48,416 万元、总负债 42,239 万元、银行贷款总额 3,917 万元、流动负债总额 40,567 万元、净资产 6,177 万元、营业收入 16,283 万元、净利润-10,105 万元。

**(三) 申请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：**

1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位采埃孚福田的融资按股比提供不超过 0.98 亿元连带责任保证担保；

2、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、股东大会审议；

3、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。

**关联股东吴越俊回避表决。**

请各位股东审议、表决。

**3、福田汽车为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保**

**(一) 关联担保事项概述**

为保障福田汽车铸造战略资源的正常发展，满足河北福田2020年融资需求，福田汽车按股比（20.4%）为河北福田提供 0.918 亿元的连带责任保证担保。

福田汽车副总经理宋术山担任河北规显副董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，河北规显作为公司的关联方，由于河北福田是河北规显的全资子公司，依据《规则》第10.1.3（二）的规定，河北福田作为福田汽车的关联方，福田汽车为河北福田提供担保事项构成关联担保。

**(二) 被担保人基本情况**

公司成立于2011年9月，注册资本50,000万元，法定代表人潘亮星，注册地河北省承德市双滦区滦河镇滦河新街31号。主营业务为：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）。股权结构：河北福田为河北规显汽车部件有限公司的全资子公司。河北规显的股权结构为：云南云内动力集团有限公司占比60%，北汽福田汽车股份有限公司占



比20.4%，吉林恒联精密铸造科技有限公司占比13.2%，北京汽车股份有限公司占比6.4%。2018年主要财务数据：总资产102,793万元、总负债97,163万元、银行贷款总额35,760万元、流动负债总额61,403万元，净资产5,630万元、营业收入17,534万元、净利润-10,319万元。2019年1-9月份主要财务数据：总资产99,445万元、总负债 100,076万元、银行贷款总额18,855万元、流动负债总额73,421万元，净资产-631万元、营业收入17,186万元、净利润-6,261万元。

**(三) 申请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：**

1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位河北福田的融资按股比提供不超过 0.918 亿元连带责任保证担保；

2、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、股东大会审议；

3、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。

**关联股东宋术山回避表决。**

请各位股东审议、表决。

**4、福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保**

**(一) 关联担保事项概述**

北京智程为 2019 年新成立公司，自身利润积累不能满足业务可持续发展的资金需要，同时其资产以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，因此银行借款需要股东提供担保增信，有利于增加授信额度以及降低融资成本。此外，由于成立时间较短，融资能力尚未完备，为帮助其获取资金维持其常运营，公司需要为其提供担保。

为满足北京智程 2020 年融资需求，福田汽车按股比（40%）为北京智程提供 1.2 亿元的连带责任保证担保。

福田汽车副总经理杨国涛担任北京智程董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，北京智程作为福田汽车的关联方，福田汽车为其提供担保事项构成关联交易。

**(二) 被担保人基本情况**

公司成立于2019年2月，注册资本12,500万元，法定代表人杨国涛，注册地北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北。主营业务为：新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；汽车租赁；建筑工程机械设备租赁；销售汽车、汽车零部件、机械设备；小客车代驾服务；普通货运。股权结构：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）持股40%，北汽福田汽车股份有限公司持股40%，北京普田物流有限公司持股20%。2019年1-9月主要财务数据：总资产12,315万元，

---

总负债102万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额87万元，净资产12,213万元，营业收入27万元，净利润-287万元。

**(三) 申请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：**

1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位北京智程的融资按股比提供不超过 1.2 亿元连带责任保证担保；

2、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、股东大会审议；

3、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。

**关联股东杨国涛回避表决。**

请各位股东审议、表决。

## **二、担保的主要内容**

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。

## **三、担保事项对公司的影响**

安鹏中融及下属子公司开展的融资租赁、应收账款保理业务属于类金融业务，由于融资需求大，为了保障业务正常开展，需要双方股东为其提供担保，此外，安鹏中融下属子公司主要是为助力北汽及福田产品销售及支持北汽及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售能力及供应链竞争力；采埃孚福田由于 2019 年正式投产，为保障公司核心零部件业务正常运营，以促进福田汽车产品销售，公司按股比为其提供担保；为保障公司铸造战略资源的正常发展，公司按股比为河北福田提供担保；北京智程为 2019 年新成立公司，自身利润积累不能满足业务可持续发展的资金需要，同时其资产以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，因此银行借款需要股东提供担保增信，有利于增加授信额度以及降低融资成本，另由于成立时间较短，融资能力尚未完备，为帮助其获取资金维持其常运营，公司需要为其提供担保。

因此，为确保上述关联方正常生产经营，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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日

议案五：

北汽福田汽车股份有限公司  
关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所 2016 年公布的《上市公司独立董事备案及培训工作指引》，拟对公司《独立董事工作制度》中关于会计专业人士的相关规定进行修订，具体如下：

原条款	修订后条款	修订原因
第五条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事人数不少于全部董事人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。 <del>本条所称会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资格的人士。</del>	第五条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事人数不少于全部董事人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。 <u>以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：</u> <u>（一）具有注册会计师执业资格；</u> <u>（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；</u> <u>（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。</u>	根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（2016 年修订）

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日