

北汽福田汽车股份有限公司

关于公司到期未收到北京宝沃股权转让尾款的公告

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。

重要提示:

●截至2020年12月31日，公司尚有1,671,485,577.70元（含利息）北京宝沃股权转让尾款未收到。该事项不涉及追溯调整，截至2020年9月30日，公司已按会计准则要求计提相应的信用减值损失约7.42亿元（具体以审计数为准）。

●该到期未收到的北京宝沃股权转让尾款，对公司商用车业务现金流无影响，对公司整体现金流产生一定影响，但不会影响公司正常的生产和经营。

●公司正在积极与债务人及担保人协商还款计划及增补担保措施方案，并将采取法律手段清收债权。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况。

●截至2020年12月31日，公司应收北京宝沃的股东借款18.90亿元（含利息），均尚未到期。截至2020年9月30日，公司按新金融工具准则要求正常计提信用减值损失约4.71亿元（具体以审计数为准）。

截至2020年12月31日，公司与北京宝沃尚未就以资抵债相关资产签订具体的租赁协议。

截至2020年12月31日，公司为北京宝沃提供担保余额为7.3亿元。

公司应收北京宝沃股东借款、为北京宝沃担保、对北京宝沃的股权投资等存在的风险，详见本公告“二、其他相关事项及风险提示 3、风险提示”。

一、本事项进展情况

1、本事项背景

公司董事会于2020年4月1日审议通过了《关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案》，同意公司应收长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司（以下简称“长盛兴业”）

股权款本金148,077.562万元，延期至2020年12月31日前一次性归还股权款本金及全部利息。（详见2020-028号公告）

根据上述方案，截至2020年12月31日，长盛兴业应归还公司股权转让尾款1,671,485,577.70元（含利息）。

2、本事项进展

2020年9月28日，公司与长盛兴业、神州优车（厦门）信息科技有限公司（以下简称“神州优车（厦门）”）签署《剩余转让价款支付三方协议》，约定神州优车（厦门）作为债务人加入股权交易剩余转让价款的债务承担，与长盛兴业共同承担债务，将其欠付长盛兴业的全部应付账款共计13.5911亿元于2020年12月31日之前直接支付给公司。同时，为保证神州优车（厦门）按时足额向公司付款，公司与神州优车（厦门）签署了《质押合同》，神州优车（厦门）以其持有的26,755.8176万股北京宝沃股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）的股份向公司提供质押担保。（详见2020-117号公告）

截至2020年12月31日，公司未收到长盛兴业应归还给公司的股权转让尾款1,671,485,577.70元（含利息）。因此，截至2020年12月31日，长盛兴业尚欠公司股权转让尾款1,671,485,577.70元（含利息）。

截至2020年9月30日，公司已按会计准则要求计提相应的信用减值损失约7.42亿元（具体以审计数为准）。

3、公司采取的措施

公司正在积极与债务人及担保人协商还款计划及增补担保措施方案，并将采取法律手段清收债权。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况。

4、风险提示

（1）长盛兴业未按期偿还北京宝沃股权转让尾款，相关担保人的履约能力存在不确定性，虽然公司正在与其协商还款计划和增补担保措施方案，且将采取法律手段清收，但仍存在款项无法收回的风险，并将导致计提大额减值的风险。

（2）神州优车股份有限公司（以下简称“神州优车”）面临摘牌风险，影响相关担保方对公司股权转让尾款的担保能力。

神州优车于2020年9月1日发布公告称“公司未能在2020年8月31日（含当日）前披露2019年年度报告，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）相关规定，公司将被全国股转公司强制终止挂牌。”目前神州优车已处于停牌状态，神州优车被强制终止挂牌后可能对其股份价值产生较大的负面影响。

根据公司与长盛兴业签订的《产权交易合同》，长盛兴业指定福建平潭自贸区崇德投资合伙企业（有限合伙）、福建平潭自贸区君同和投资合伙企业（有限合伙）、优晟成益（天津）企业营销策划合伙企业（有限合伙）对剩余价款承担保证责任，上述三个担保方均为神州优车股东。神州优车被强制摘牌后将影响担保方的担保能力，且如后续存在资产变动、导致担保覆盖能力不足的情形出现，届时将相应导致公司股权转让尾款可能存在相应减值风险。

（3）增信担保价值变动风险：

神州优车的其他部分股东向公司提供了2.74亿股神州优车股票质押，为上述股权转让尾款提供担保，神州优车被强制摘牌后，增信担保物的价值将可能存在无法覆盖相应股权转让尾款的风险。

神州优车（厦门）以其持有的26,755.8176万股北京宝沃股份向公司提供质押担保，北京宝沃受疫情因素影响尚未复工复产，2020年1-11月份销量为8063辆，营业收入为6.70亿元（未经审计），与上年同期相比均出现大幅下滑，北京宝沃股权价值未来可能存在变动风险。

二、其他相关事项及风险提示

1、其他事项

截至2020年12月31日，北京宝沃在借款协议项下的剩余借款合计为18.90亿元（含利息），均尚未到期，神州优车提供连带责任担保；截至2020年9月30日，公司按新金融工具准则要求正常计提信用减值损失约4.71亿元（具体以审计数为准）。

截至2020年12月31日，关于公司以资抵债相关资产，公司与北京宝沃尚未签订具体的租赁协议。

截至2020年12月31日，公司为北京宝沃提供的担保余额为7.3亿元。

2、公司采取的措施

公司将密切关注北京宝沃及担保人的还款履约能力并积极推进剩余股东借款的回收以及上述担保对应借款的清偿，必要时公司将按照协议约定采取相关的风险控制措施维护公司及股东的利益。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况。

3、风险提示

北京宝沃股东借款中剩余未获清偿的借款仍然存在还款的不确定性风险、相关减值

风险以及相关担保方无法履行担保义务的风险等。（详见公司披露的2020年半年度报告第四节、经营情况的讨论与分析 三、其他披露事项（二）可能面对的风险）

截至2020年12月31日，公司为北京宝沃提供的担保余额为7.3亿元：其中6亿元尚未到期，鉴于目前北京宝沃生产经营存在较大风险，有可能存在北京宝沃对于被担保债权履行期限届满无法清偿，从而需要公司承担担保责任的风险；与安鹏租赁开展售后回租业务的1.3亿元租赁款已到期，截至目前北京宝沃尚未偿还，公司将有可能面临承担担保责任的风险，但神州优车股份有限公司境外投资的公司已将2000万美元质押给公司，因此该担保责任的履行不会对公司产生影响。（详见公告号：临2020-107）

由于北京宝沃受疫情影响尚未复工复产，生产经营存在较大的风险，公司正在对北京宝沃进行整体评估，长期股权投资将可能面临减值风险。

公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况，有关信息均以刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准。敬请广大投资者理性投资，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

二〇二一年一月四日