

北汽福田汽车股份有限公司 关于年度预计担保事项进展的公告

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最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求，公司对担保进展情况进行月度汇总披露。
- **被担保人名称及是否为上市公司关联人**
北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）为公司全资子公司。
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”）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”）为公司关联方。
- **2023年9月担保金额及已实际为其提供的担保余额：**
2023年9月，公司为福田国贸提供的担保金额为10亿元，截至9月底公司已实际为对其提供的担保余额19.77亿元；
2023年9月，公司为中车信融提供的担保金额为12.2725亿元，截至9月底公司已实际为安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额25.62亿元；
- **本次担保是否有反担保：**对中车信融的连带保证责任有反担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。
- **特别风险提示：**被担保方福田国贸资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

公司董事会于2022年12月30日、股东大会于2023年1月17日审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》、《关于2023年度向关联方提供关联担保计划的议案》，公司对全资子（孙）公司的总担保额度不超过45亿元，公司对控股子（孙）公司的总担保额度不超过4.9亿元，公司（含子公司）对产业链上下游企业及终端客户的担保额度不超过219亿元（其中回购责任187亿元），公司对关联方的总担保额度不超过76.86亿元。（详见临2022-126、2022-128、2023-010号公告）

根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求，公司对担保

进展情况进行月度汇总披露。

2023年9月，公司在上述批准范围内发生了如下担保：

| 担保方 | 被担保方 | 合同签署时间 | 本次担保金额（亿元） | 本次担保后 可用担保额 度（亿元） | 本次担保后担 保余额 （9月底，亿 元） | 是否为 关联方 担保 | 是否有 反担保 |
|------|------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| 福田汽车 | 福田国贸 | 2023.9.15 | 10 | 10.50 | 19.77 | 否 | 无 |
| 福田汽车 | 中车信融 | 2023.9.7 | 12.2725 | 52.2969 (安鹏中融 及下属子公 司) | 25.62 (安鹏中融及 其下属子公 司) | 是 | 是 |

二、被担保人基本情况

（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8月30日，统一社会信用代码91110114666252108B，注册资本为55,000万元，法定代表人为王术海，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧100米，主要股东：北汽福田汽车股份有限公司持股100%。主营业务：销售棉花、煤炭（不在北京地区开展实务煤交易、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；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询（不含中介服务）；机动车维修（仅限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）；销售食品；国际海运辅助业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、国际海运辅助业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2022年主要财务数据（经审计）：总资产745,135万元、总负债737,242万元、净资产7,894万元、营业收入1,535,359万元、净利润6,900万元。2023年1-6月主要财务数据（未经审计）：总资产948,297万元、总负债931,673万元、净资产16,624万元、营业收入997,632万元、净利润9,061万元。

（二）北京中车信融融资租赁有限公司

北京中车信融融资租赁有限公司成立于2012年4月25日，统一社会信用代码91110000593822201D，注册资本120,000万元，法定代表人张雪薇，注册地为北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室，主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。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。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2022年主要财务数据（经审计）：总资产602,917万元、总负债442,730万元、净资产160,187万元、营业收入76,605万元、净利润285万元。2023年1-6月主要财务数据（未经审计）：总资产530,320万元、总负债369,954万元、净资产160,366万元、营业收入23,212万元、净利润179万元。

与公司的关联关系：中车信融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《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3（二）的规定，中车信融为公司关联方。

三、9月份新增担保协议的主要内容

| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额（亿元） | 签署日期 | 担保范围 | 担保期间 | 担保类型 | 其他股东担保情况 | 备注 |
|------|------|-------------------|----------|-----------|---|---|--------|--------------------------|----|
| 福田汽车 | 福田国贸 | 北京银行股份有限公司亚运村支行 | 10 | 2023.9.15 | 主合同项下债务人所应承担的全部债务，包括主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。 | 债务履行期限届满之日起两年 | 连带责任保证 | / | / |
| 福田汽车 | 中车信融 | 交通银行股份有限公司北京东三环支行 | 12.2725 | 2023.9.7 | 主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 | 全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止 | 连带保证责任 | 北京汽车集团有限公司按照股比50.91%提供担保 | / |

四、担保的必要性和合理性

福田国贸为海外销售子公司，能够用于抵押的实物资产较少，融资能力有限，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，需要公司为其提供担保。

安鹏中融下属子公司中车信融为类金融公司，属于资金密集型行业，日常业务运营需要大量的资金运作，取得资金成本的高低直接影响对客户金融产品利率及企业的利润，为降低其融资成本，需要公司为中车信融提供融资担保。

因此，为确保上述被担保方正常生产经营、保障需求资金的适时到位，以及为促进公司产品销售、提升公司整体竞争力，公司对上述被担保方提供担保，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

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（授权额）345.76 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（授权额）49.9 亿元，公司对控股股东的子公司安鹏中融及其下属公司提供的担保总额（授权额）74.6 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例 254.48%、36.73%、54.91%。公司逾期担保金额为 0 亿元。

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

二〇二三年十月十六日