

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 关于

### 北汽福田汽车股份有限公司

## 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“本保荐机构”）作为北汽福田汽车股份有限公司（简称“福田汽车”或“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《规则》”）等有关规定，对福田汽车 2023 年度涉及北京汽车集团财务有限公司（简称“北汽财务公司”）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，具体情况如下：

### 一、北汽财务公司基本情况

北京汽车集团财务有限公司（简称“北汽财务公司”）是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司，是一家由中国银行保险监督管理委员会核准的非银行金融机构。北汽财务公司功能定位是加强北京汽车集团有限公司（简称“北汽集团”）资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。作为北汽集团内部的资金集中管理和运作平台，主要为集团内部成员单位提供投融资管理平台、融资服务平台、资金集中管理平台以及财务管理咨询等服务。

金融许可证机构编码：L0135H211000001

企业法人营业执照统一社会信用代码：9111000058580691147

法定代表人：朱正华

注册资本金：500,000 万元人民币

北汽财务公司注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。

北汽财务公司营业范围：经营以下本外币业务：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票、信托投资以外）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北汽财务公司注册资本为 50 亿元人民币，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	北京汽车集团有限公司	280,000.00	56.00
2	北京汽车投资有限公司	100,000.00	20.00
3	北汽福田汽车股份有限公司	70,000.00	14.00
4	北京海纳川汽车部件股份有限公司	50,000.00	10.00
	合计	500,000.00	100.00

## 二、金融服务协议的履行情况

为满足公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求，公司经 2023 年 1 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过公司《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。《金融服务协议》自双方履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期一年。

根据《金融服务协议》相关约定，福田汽车接受北汽财务公司提供的金融服务包括按协议约定开展存款（公司在北汽财务公司的每日存款余额不超过 35 亿元）、信贷（综合授信额度不超过 105 亿元人民币）、结算以及在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内的其他金融业务。

### 三、金融服务协议的执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福田汽车在北汽财务公司的贷款余额为 0 元，支付借款利息 0 元；福田汽车在北汽财务公司的结算账户存款余额 1,225,205,922.82 元，福田汽车在北汽财务公司的期末存款占公司期末货币资金余额的比例为 25.09%，本年度收取的存款利息 60,853,430.24 元。福田汽车与北汽财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况详见本核查意见附件。

### 四、风险防范和风险评估情况

公司制定了《北汽福田汽车股份有限公司关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》，对北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估并出具《北汽福田汽车股份有限公司关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告》，认为：

“北汽财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。北汽福田公司将督促北汽财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营。

根据对北汽财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现北汽财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；北汽财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。”

### 五、相关信息披露情况

截至本核查意见出具日，公司与北汽财务公司签署的《金融服务协议》、出具的《北汽福田汽车股份有限公司关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告》等相关信息披露文件已发布于上海证券交易所网站，相关信息披露真实、准确、完整。

## 六、会计师对福田汽车 2023 年度涉及北汽财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度《关于北汽福田汽车股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（致同专字（2024）第 110A009319 号），认为：“我们对汇总表所载资料与我们审计福田汽车公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。”

## 七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

福田汽车已于 2023 年 1 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，2023 年度双方对于协议的履行情况良好；2023 年度，公司已对北汽财务公司进行风险持续评估，公司与北汽财务公司之间发生的金融业务风险可控；公司与北汽财务公司发生关联交易的存款、贷款等金融业务的相关信息披露真实、准确、完整。

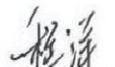
综上，本保荐机构对福田汽车 2023 年度涉及北汽财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司《关于北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
刘 宁

  
程 洋



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024 年 4 月 25 日

附件：北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息
一、存放于北汽财务公司存款	2,897,422,197.24	17,032,889,486.72	18,705,105,761.14	1,225,205,922.82	60,853,430.24
二、取得北汽财务公司贷款	-	-	-	-	-
（一）短期借款	-	-	-	-	-
（二）长期借款	-	-	-	-	-