

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告

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，公司对年度担保计划范围内的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”）及下属子公司安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称“安鹏天津”）、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。
- 2024年5月担保金额及已实际为其提供的担保余额：  
2024年5月，公司为福田国贸提供的担保金额为6.5亿元，截至5月底公司已实际为福田国贸提供的担保余额10.12亿元；  
2024年5月，公司为安鹏天津提供的担保金额为1.4727亿元，公司为中车信融提供的担保金额为4.909亿元，截至5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28.79亿元；
- 本次担保是否有反担保：对安鹏天津、中车信融的连带责任担保有反担保。
- 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、安鹏天津、中车信融资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。

### 一、担保情况概述

公司董事会于2024年1月10日、股东大会于2024年1月26日审议通过了《关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案》、《关于2024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41亿元，公司对控股子（孙）公司的总担保额度不超过12.1亿元，公司对参股子公司的总担保额度不超过0.46亿元，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34.8

亿元、公司（含子公司）对经销商等的回购责任不超过 185.5 亿元,公司对关联方的总担保额度不超过 62.28 亿元。（详见临 2024-004、2024-006、2024-007、2024-017 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，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

2024 年 5 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 (5 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	2024.5.15	6.5	33.5	10.12	否	否
福田汽车	安鹏天津	2024.5.23	1.4727	50.33（安鹏中融及下 属子公司）	28.79（安鹏中融及其下 属子公司）	是	是
福田汽车	中车信融	2024.5.23	4.909				

## 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：一般项目：棉花收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；箱包销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用品批发；日用品销售；文具用品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；电子产品销售；纸制品销售；日用木制品销售；汽车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）2023 年主要财务数据（经审计）：总资产 567,284 万元、总负债 548,962 万元、净资产 18,323 万元、营业收入 2,162,098 万元、净利润 10,406 万元。2024 年 1-3 月主要财务数据（未经审计）：总资产 628,199 万元、总负债 608,438 万元、净资产 19,761 万元、营业收入 407,761 万元、净利润 1,816 万元。

## （二）安鹏融资租赁（天津）有限公司

安鹏融资租赁（天津）有限公司成立于 2015 年 9 月 18 日，统一社会信用代码 91120118MA05M9911M，注册资本为 43,000 万元。法定代表人为杨春雷，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-703。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。主营业务为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；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。2023 年主要财务数据（经审计）：总资产 220,232 万元、总负债 171,335 万元、净资产 48,897 万元，营业收入 10,577 万元、净利润-164 万元。2024 年 1-3 月主要财务数据（未经审计）：总资产 218,739 万元、总负债 169,701 万元、净资产 49,039 万元、营业收入 2,271 万元、净利润 141 万元。

与公司的关联关系：安鹏天津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《规则》第 6.3.3（二）的规定，安鹏天津为公司关联方。

## （三）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，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。2023 年主要财务数据（经审计）：总资产 618,760 万元、总负债 457,776 万元、净资产 160,984 万元、营业收入 43,012 万元、净利润 797 万元。2024 年 1-3 月主要财务数据（未经审计）：总资产 627,638 万元、总负债 466,206 万元、净资产 161,432 万元、营业收入 6,978 万元、净利润 449 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《规则》第 6.3.3（二）的规定，中车信融为公司关联方。

### 三、5 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	中国银行股份有限公司北京昌平支行	6.5	2024.5.15	主债权之本金及基于本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起两年	连带责任担保	/	/
福田汽车	安鹏天津	广发银行股份有限公司北京亚运村支行	1.4727	2024.5.23	主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	连带责任担保	北京汽车集团有限公司按照股比 50.91% 提供担保	/
福田汽车	中车信融	中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行	4.909	2024.5.23	主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。	主合同项下债务履行期限届满之日起二年	连带责任担保	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安鹏天津、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，需要公司为安鹏天津、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5月底，公司及控股子公司对外担保总额（发生额）61.07亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）6.5亿元，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（发生额）9.57亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例42.91%、4.57%、6.73%。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

二〇二四年六月十四日