

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2021—105

北汽福田汽车股份有限公司 关于拟为关联方按股比提供关联担保的公告

本公司董事会及全体监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。

重要内容提示：

● 被担保人名称

1. 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
2. 雷萨股份有限公司（以下简称“雷萨股份”）及下属子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 本次公司为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过 180.5 亿元。截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 82.72 亿元，占 2020 年度经审计净资产的 53.49%。
2. 本次公司为雷萨股份按股比提供的融资业务连带责任保证担保（授权额）不超过 2.53 亿元，提供差额回购责任不超过 0.42 亿元。截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 0.16 亿元，占 2020 年度经审计净资产的 0.1%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：3.1 亿元

● 本次关联担保事项尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

一、担保基本情况及关联交易概述

（一）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

1、担保基本情况

安鹏中融及下属子公司 2022 年融资授信需求为 350 亿元，该融资授信需求是为

保障融资安全性，避免银行会对已授信额度进行指标限制的情况，同时为了降低融资成本，公司按照持股比例 49.09%向相关机构提供不超过 172 亿元的连带责任保证担保。

安鹏中融下属子公司福田保理开展福金通业务，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，承兑人为福田保理，当“电子商业票据”到期后，福田汽车或合资公司需向福田保理付款，福田保理再向金融机构付款。当福田汽车或合资公司已付款给福田保理，福田保理因极端情况如查封而无能力还款，福田汽车需承担最终付款责任，该业务 2022 年预计担保总额不超过 6 亿元。

公司对中车信融、福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超过 2.5 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
福田汽车	安鹏中融及下属子公司	融资	172 亿元	49.09%
		福金通、诉讼保全等	8.5 亿元	
		合计	180.5 亿元	

注：融资包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

2、关联担保概述

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，北汽产投作为公司的关联方，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。本公司为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。

（二）福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保

1、担保基本情况

福田汽车持有雷萨股份 42.07%股份，为助力福田汽车工程机械类产品销售及品牌知名度，有效解决客户购车资金及日常运营所需资金问题，福田汽车为雷萨股份提供

担保。

雷萨股份 2022 年融资业务需求为 6 亿元，福田汽车持有其 42.07% 股权，公司按照持有股比，向相关机构提供不超过 2.53 亿元连带责任保证担保。商融通业务，公司向雷萨股份及下属子公司的经销商承担不超过 0.42 亿元的差额回购责任。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
福田汽车	雷萨股份及其子公司	融资	2.53 亿元	42.07%
	雷萨股份及其子公司经销商	商贷通	0.42 亿元	
	—	合计	2.95 亿元	

2、关联担保事项概述

本公司副总经理杨国涛担任雷萨股份董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，雷萨股份作为公司的关联方，福田汽车为其提供担保事项构成关联交易。

二、本关联担保事项履行的内部决策程序

2021 年 12 月 10 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司 4 位独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 12 月 22 日，董事会审议通过了《关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

（一）关于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的表决结果如下：

1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于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。决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

1、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为安鹏中融及下属子公司提供不超过 180.5 亿元的担保总额，最高担保余额不超 110.5 亿元；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、监事会、股东大会审议；由

此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、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。

依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、孙彦臣、王文健回避表决。

2、若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于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。决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

1、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为安鹏中融及下属子公司提供不超过 180.5 亿元的担保总额，最高担保余额不超 110.5 亿元；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、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、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。

依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、孙彦臣回避表决。

(二)关于福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保的表决结果如下：

董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位雷萨股份及下属子公司提供担保。决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

1、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为雷萨股份及下属子公司的融资提供不超过 2.53 亿元连带责任保证担保，为金融业务提供不超过 0.42 亿元连带责任保证担保；2、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为雷萨股份及下属子公司提供最高担保余额不超过 3.97 亿元连带责任保证担保；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、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、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。

以上各关联担保事项尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

三、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。

北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司成立于2018年9月，曾用名为北京安鹏中

融投资发展有限公司，注册资本为353,597.79万元，法定代表人为周红亮，注册地为北京市怀柔区红螺东路21号。主要股东：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%。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。旗下控股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。2020年度主要财务数据（母公司口径）：总资产387,945.87万元，总负债112,511.39万元，流动负债总额112,511.39万元，净资产275,434.48万元，营业收入64,190.77万元、银行借款70,000万元，净利润36.63万元。2021年1-9月主要财务数据：总资产345,714.76万元、总负债84,907.21万元、流动负债总额84,907.21万元，净资产260,807.55万元、营业收入718.02万元、银行借款0万，净利润-14,626.92万元。

2、被担保方名称：安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司。

安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司成立于2014年8月，注册资本为12,286.69万美元。法定代表人为周红亮，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），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；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。2020年度主要财务数据：总资产369,483.48万元、总负债276,839.82万元、流动负债211,581.25万元、净资产92,643.66万元、营业收入42,621.71万元、银行借款148,816万元，净利润1,648.89万元。2021年1-9月主要财务数据：总资产244,235.47万元、总负债151,295.85万元、流动负债50,001.84万元、净资产92,939.62万元、营业收入11,552.61万元、银行借款69,448万元，净利润295.95万元。

3、被担保方名称：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，注册资本为43,000万元。法定代表人为周红亮，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道450号恒盛广场4号楼。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。2020年度主要财务数据：总资产90,480.24万元、总负债42,816.34万元、流动负债42,816.34万元、净资产47,663.9万元、营业收入3,297.90万元、银行借款0万元，净利润1,049.88万元。2021年1-9月主要财务数据：总资产181,593.78万元、总负债133,386.63万元、流动负债66,875.03万元、净资产48,207.15万元、营业收入6,983.88万元、银行借款60,000万元，净利润543.25万元。

4、被担保方名称：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，注册资本120,000万元，法定代表人陈高，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。2020年度主要财务数据：总资产1,652,968.82万元、总负债1,496,162.07万元、流动负债1,141,106.92万元、净资产156,806.75万元，营业收入123,513.94万元、银行借款307,574万元，净利润5,535.17万元。2021年1-9月主要财务数据：总资产1,493,111.57万元、总负债1,332,999.82万元、流动负债1,061,452.74万元、净资产160,111.75万元，营业收入76,296.52万元、银行借款321,400万元，净利润3,305万元。

5、被担保方名称：北京福田商业保理有限公司。

北京福田商业保理有限公司成立于2016年4月18日，注册资本为30,000万元，法定代表人为乐荣生，注册地为北京市怀柔区红螺东路21号，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。2020年度主要财务数据：总资产96,908.15万元，总负债61,095.93万元，流动负债61,095.93万元，净资产35,812.22万元，营业收入7,910.29万元，银行借款46,294万元，净利润1,334.24万元。2021年1-9月主要财务数据：总资产85,364.87万元、总负债48,134.43万元、流动负债48,134.43万元、净资产37,230.44万元，营业收入5,731.18万元、银行借款

31,377万元，净利润1,418.21万元。

6、被担保方名称：雷萨股份有限公司。

雷萨股份有限公司成立于2020年6月30日，曾用名为泰达信股份有限公司，法定代表人为席俊，注册地址为安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科B4栋，注册资本为103,568.71万元，股权结构为安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心（有限合伙）持股占比约44.03%，合计45,600万元；北汽福田汽车股份有限公司持股占比约42.07%，合计43,629.71万元；新能源基金持股占比约9.66%，合计10,000万元；北京福达企业管理咨询中心（有限合伙）持股占比约3.40%，合计3,520万元；北京雷兴企业管理咨询中心（有限合伙）持股占比约0.85%，合计880万元。经营范围包括汽车制造及改装；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；医药及医疗器材、机械设备、五金产品及电子产品批发及零售；汽车、摩托车零配件销售；软件开发；汽车软件运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；工业设计服务。

2020年（6-12月）主要财务数据：总资产256,883.6万元、总负债166,282.45万元、流动负债总额156,041.11万元、净资产90,601.15万元、营业收入41,761.02万元、银行借款1亿元，净利润-2,153.4万元。2021年1-9月主要财务数据：总资产297,719.59万元、总负债213,067.87万元、流动负债总额199,834.03万元、净资产84,651.72万元、营业收入131,215.63万元、银行借款0万元、净利润-21,159.66万元。

四、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。

五、董事会意见

本公司董事会认为：

安鹏中融及下属子公司为类金融公司，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，需要公司为安鹏中融下属子公司提供融资担保。此外，安鹏中融旗下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量及供应链竞争力；雷萨股份开展的工程机械专用车业务，营运资金需求较大，另外由于工程机械销售业务的特殊性，需要为部分终端客户寻找融资机构及为客户提供担保服务，但受限于企业性质、资产规模、净资产等条件，无法独立筹集满足业务发展所需资金及担保需求，为了确保销售业务平稳、健康发展，需借助股东为其融资及金融业务提供担保。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。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见：1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。2、我们认为，2022年度向关联方提供关联担保计划是为了支持、保障福田汽车的金融业务、新能源业务、专用车业务的正常生产经营，有利于福田汽车整体战略布局规划。此关联担保计划是在综合考量了被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于2022年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额（授权额）为 494.228 亿元（占公司 2020 年度经审计净资产的 319.58%）。其中，公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总额（授权额）为 22.348 亿元（占公司 2020 年度经审计净资产的 14.45%），公司其他对外担保总额（授权额）为 471.88 亿元（占公司 2020 年度经审计净资产的 305.13%）。

公司逾期担保金额为 3.1 亿元。构成为：

北京宝沃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，但神州优车股份有限公司境外投资的公司已将 2,000 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。

北京宝沃在北京福田商业保理有限公司（以下简称“商业保理”）的租赁款 1.8 亿

元已经到期，截至目前北京宝沃尚未偿还，公司为前述债务提供连带责任保证担保。北京宝沃以专利为本次担保提供反担保，长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司、长盛兴业（厦门）信息技术有限公司、优晟成益（天津）信息技术有限公司和北京神州优通科技发展有限公司以信用担保方式为本次担保提供反担保。目前，公司正在与商业保理协商相关解决方案。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十二日