

北汽福田汽车股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车      股票代码：600166

2022 年 1 月 · 北京

## 目 录

- 议案一、《关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案》
- 议案二、《关于董事会授权经理部门2022年度公司融资授信额度的议案》
- 议案三、《关于2022年度担保计划的议案》
- 议案四、《关于2022年度向关联方提供关联担保计划的议案》
- 议案五、《关于2022年度关联交易计划的议案》
- 议案六、《关于第八届董事会董事调整的议案》

## 议案一：

# 北汽福田汽车股份有限公司 关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案

## 各位股东：

北京福田戴姆勒汽车有限公司（以下简称“福田戴姆勒”）成立于 2011 年 12 月，是福田汽车与戴姆勒 50：50 的合资公司，主要从事重卡业务。

鉴于目前福田戴姆勒产品线由欧曼拓展到欧曼与 H6 业务，为适应产品线战略升级，促进福田戴姆勒业务的持续增长和市场竞争能力提升，拟对福田戴姆勒管理机制进行优化，以更好地发挥股东双方优势，促进股东双方对福田戴姆勒最大可能的持续支持。具体如下：

### 一、合资公司基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司

性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：巩月琼

注册资本：560,000 万元

主要股东：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司（以下简称“戴姆勒”）

历史沿革：2011 年 12 月 16 日成立。

主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（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。）

住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。

2020 年的主要财务数据：总资产 2,061,571 万元、净资产 623,459 万元、营业收入 3,659,126 万元、净利润 71,687 万元。

2021 年 1-6 月主要财务数据：总资产 2,134,651 万元、净资产 693,453 万元、营业收入 2,416,454 万元、净利润 69,993 万元。

### 二、合作事项约定

优化后的分红激励机制如下：

(1) 实施时间为 2024 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

(2) 2024 年至 2030 年内，福田戴姆勒可分配利润的分配规则如下：

① 50%作为固定部分，按 50:50 发放给福田汽车和戴姆勒；

② 50%作为浮动部分，根据欧曼业务和奔驰业务的发展及盈利情况向福田汽车和戴姆勒进行分红激励。

(3) 福田戴姆勒股东双方将对等原则共同遵守约定事项，如果一方违约，违约方将承担相应违约责任。如有公司违约情形，届时须经公司有权机关批准后方可履行。

### 三、对公司的影响

该分红激励机制有可能对公司的投资收益造成一定影响，通过优化福田戴姆勒内部管理机制，有利于加强股东对福田戴姆勒的支持，有利于提升其整体的竞争力和市场地位。

### 四、提议事项

(一) 同意对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的方案；

(二) 同意授权经理部门办理相关事宜。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月七日

议案二：

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案

各位股东：

现就《关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案》向股东大会做汇报。

#### 一、公司融资战略

银行融资作为支持福田汽车整车生产经营业务、金融服务业务以及公司投资需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资金足额、及时到位方面发挥了重要的作用。目前银行融资仍是公司主要的融资方式，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。

福田汽车在资金投入来源方面将坚持：满足资金安全性、流动性、收益性需要的基本原则；采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本，以满足公司融资的需要，为公司的可持续发展创造有利条件。

2021 年国内经济形势先高后低，进入三季度，受限于局部疫情反复、生产低迷、限产限电、房地产降温等影响，GDP 增速高位回落，工业生产放缓，经济下行压力增大。国内金融环境总体运行平稳，货币供应量和社会融资规模的增速同名义经济增速基本匹配，宏观杠杆率保持稳定。预计下一阶段，央行可能会采取以稳为准，合理适度的货币政策，保持流动性合理充裕，加大对普惠金融、绿色金融政策倾斜。公司将维持与金融机构的融资授信额度，增强金融服务业务支持力度。

#### 二、2021 年融资授信额度使用情况

董事会授权经理部门在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间向相关机构申请总融资授信额度为 664.12 亿元。其中福田汽车母公司及全资子公司 2021 年融资授信额度 663 亿元，各控股子（孙）公司融资授信额度 1.12 亿元（可能有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）。

授权期间内（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）预计最高实际使用额

度 396.37 亿元，授信额度使用率为 59.68%。

### 三、2022 年融资授信额度预测分析

（一）为确保完成 2022 年度各项经营指标，根据《福田汽车 2022 年资金预算》的年度计划安排，结合市场融资趋势和集团资本结构情况，公司将维持与各金融机构授信规模，加大融资成本控制措施。福田汽车母公司及全资子公司融资方面申请 2022 年授信额度 650 亿元。其中福田汽车融资授信额度共 320 亿元，主要产品涉及银行贷款、信用证、承兑汇票、保理业务、保函等间接融资产品，以及超短融、中期票据、永续债、境外债、公司债等直接融资产品；商融通业务 213 亿元，供应商金融业务与福金通业务 31 亿元，按揭与融资租赁业务 80 亿元，运费贷等后市场金融业务 6 亿元。

（二）为保障公司各控股子公司生产经营工作的正常运行，能够适时、适量满足生产经营所需资金，根据《福田汽车 2022 年资金预算》的年度计划安排，2022 年公司控股子公司福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称福田采埃孚）申请授信额度 2 亿元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、长期投资资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批业务程序等因素的影响。

### 四、提请事项

为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产经营所需资金，现提出如下议案：

授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：

（一）期间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日；

（二）总融资授信额度：652 亿元，最高融资余额不超过 430.11 亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）。

其中：福田汽车母公司及全资子公司授信额度 650 亿元，最高融资余额不超过 428.61 亿元；控股子公司福田采埃孚申请融资授信额度 2 亿元，最高融资余额不超过 1.50 亿元；

（三）本授权包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

（四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各项，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议：

1、融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，则仅提交董事会审议）；

2、融资授信额度内的担保（含质押、抵押、回购等）；

3、融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保；

4、融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行资本市场上的直接融资行为，包括但不限于公司债、境外债、永续债、超短融资券、中期票据、资产证券化等；

5、融资授信额度内包括非金融机构、企业之间的融资行为，仅限于为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，提供资金的一方不得以资金融通为常业。

6、在上述额度内的授信合同不单独披露，将按相关规定要求，在公司中报、年报中体现并说明。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月七日

议案三：

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2022 年度担保计划的议案

各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，根据上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券监督管理委员会的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关规则，遵照《中华人民共和国民法典》、《北京市国有企业担保管理暂行办法》等，以及《北京汽车集团有限公司融资担保管理办法》，并结合公司及全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司 2022 年度生产经营的需要，特提出本议案。

**2022 年度担保议案包括以下四部分：**

**1. 公司对全资子公司（孙）公司提供担保：**即公司为北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）、北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）、Brock 等全资子（孙）公司或授权期间新设立的全资子（孙）公司提供担保；

**2. 公司对控股子公司按股比提供担保：**即公司按股比为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称“福田采埃孚”）等控股子公司融资提供担保。

**3. 公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任：**为助力福田汽车及子公司的产品销售，支持其供应商的资金融通，公司及公司全资子公司银达信等对供应商或购车用户提供的担保责任。

**4. 公司的回购责任：**为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任。

本次担保金额（授权额）不超过 269.7 亿元，截至 11 月底，公司实际为其提供担保余额为 141.4 亿元，占 2020 年度经审计净资产的 91.43%。

### 一、担保情况概述

#### （一）2022 年公司对全资子公司（孙）公司的担保计划

公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请 2022 年度综合授信额度。其中，福田国贸拟申请机构综合授信额度不超过 20 亿元；Brock 拟申请机构综合授信额度不超过 0.3 亿元；其他全资子公司（孙公司）或授权期间新设立的全资子（孙）公司拟申请机构综合授信额度不超过 2 亿元，为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司拟对上述全资子（孙）



公司机构综合授信提供担保金额不超过 22.3 亿元。

为促进福田汽车产品销售，公司根据相关全资子公司业务发展需要，公司拟向全资子公司银达信开展的诉讼保全等提供不超过 0.5 亿元担保。

上述对全资子（孙）公司总担保额度不超过 22.8 亿元，最高担保余额不超过 16.8 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	福田国贸	融资授信	20 亿元	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年
	Brock		0.3 亿元	
	其他或授权期间新设立全资子公司（孙公司）的全资子公司		2 亿元	
	银达信	诉讼保全	0.5 亿元	
小计			22.8 亿元	

允许公司在上述 22.8 亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的担保。

### （二）2022 年公司对控股子公司按股比提供融资担保

福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称福田采埃孚）2022 年融资需求为 1.5 亿元，公司拟按持股比例 60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提供不超过 0.9 亿元连带责任保证担保，最高担保余额不超过 0.9 亿元。

担保方	被担保方	持股比例	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	福田采埃孚	60%	融资授信	0.9 亿元	具体根据与相关机构的协议，一般不超过 5 年
合计	0.9 亿元				

### （三）2022 年度公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任

为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司或全资子公司银达信对购买福田汽车产品的终端客户向相关金融机构申请按揭贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过 80 亿元；银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请的运费贷等后市场金融业务提供担保责任不超过 6 亿元；为支持公司供应商资金融通，公司或银达信对福田汽车公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担保责任不超过 25 亿元。

上述为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过 111 亿元，最高担保余额不超过 90.87 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
公司及其全资子公司银达信等	福田汽车及合资公司的供应商	供应商金融等产业链业务	25 亿元	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年
	终端客户	运费贷等后市场金融业务	6 亿元	
	终端客户	按揭及融资租赁等业务	80 亿元	
<b>合计</b>	<b>111 亿元</b>			

允许公司及其全资子公司银达信等在上述 111 亿元担保额度内调整使用对外承担的担保责任。

备注：

1. 客户购车融资业务包括融资租赁、银行按揭等形式，主要指为满足客户购车融资需求，根据本公司或子公司与银行、租赁公司等签署的合作协议，实现客户与银行、租赁公司等机构融资，用于购买公司各类汽车以及车辆相关融资业务。

2. 按揭业务为根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款，由银达信进行垫款，若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息，在达到合同约定需承担担保义务时，公司或银达信将应银行要求承担担保义务。

3. 融资租赁业务指经销商或客户将从公司或子公司购买的车辆所有权转移给租赁公司，按合同约定还租金的业务。本公司或子公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。

4. 供应商金融业务为本公司的供应商以对本公司的应收账款向金融机构进行保理融资，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。

#### （四）2022 年度公司的回购责任

公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商融通业务的经销商承担回购责任。商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车或底盘，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2022 年预计开展商融通业务需要的银行授信为 213 亿元，按照经销商向银行支付 30%的保证金考虑，公司仅对敞口部分的 70%承担回购责任，2022 年拟申请协议签订担保额度 135 亿，最高担保余额为 102 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限	责任类型
福田汽车或其子公司	经销商等 (包含欧曼)	商融通	135	根据与相关机构实际签署的合同, 一般不超过 5 年	回购
小计	135 亿元				

回购是为了促进公司产品销售而采用的行业通用的成熟模式,是买卖双方根据销售合同的约定, 卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公司设立有专门的法务及风险管理机构, 建立有成熟的风险控制机制, 公司近两年实际发生回购的概率极低, 总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同, 责任类型可能体现的不同。

## 二、被担保方基本情况

### (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, 注册资本为 55,000 万元, 法定代表人为马仁涛, 注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 100 米, 福田国贸为公司的全资子公司, 主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口; 销售棉花、煤炭(不在北京地区开展实物煤交易、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; 销售食品; 国际海运辅助业务。2020 年主要财务数据: 总资产 189,591 万元、总负债 188,915 万元、流动负债总额 188,898 万元、净资产 676 万元、营业收入 352,106 万元、银行借款 9,787 万元、净利润-126 万元。2021 年 1-9 月主要财务数据: 总资产 291,972 万元、总负债 287,350 万元、流动负债总额 287,332 万元、净资产 4,622 万元、营业收入 370,103 万元、银行借款 0 万元, 净利润 4,055 万元。

### (二) BROCK 公司

BROCK 公司于 2016 年被福田汽车并购, 注册资本为 45 万欧元, 法定代表人为 Manfred Lenhart, 注册地德国维滕。BROCK 公司为公司的全资子公司, 主营业务为生产和销售清道车及相关机场清扫设备, 提供解决方案以及保养和维修服务。2020 年主要财务数据(欧元): 资产 1,651 万元, 负债 1,653 万元, 流动负债 1,113

万元，净资产-2万元，营业收入2,335万元，银行借款1,304万元，净利润-357万元。2021年1-9月主要财务数据（欧元），资产1,685万元，负债1,808万元，流动负债：1,368万元，净资产-123万元，营业收入2,087万元，银行借款744万元，净利润-121万元

### （三）北京银达信融资担保有限责任公司

北京银达信融资担保有限责任公司成立于2011年8月10日，注册资本为100,000万元，法定代表人为陈高，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧1栋418室，为公司的全资子公司，主营业务：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：以自有资金投资。2020年度主要财务数据：总资产137,145万元、总负债31,085万元、流动负债31,085万元、净资产106,061万元、营业收入14,779万元、银行借款0万元、净利润262万元。2021年1-9月主要财务数据：总资产147,290万元、总负债40,277万元、流动负债40,277万元、净资产107,013万元、营业收入25,837万元、银行借款0万元，净利润952万元。

### （四）福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司

福田采埃孚成立于2017年4月18日，注册资本为7,000万元，法定代表人为常瑞，福田持有比例为60%，注册地为浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-1。福田采埃孚为公司的控股子公司，主营业务为轻型商用车变速箱及零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售后；轻型商用车变速箱及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。2020年主要财务数据：总资产26,233万元、总负债33,600万元，流动负债总额25,698万元、净资产-7,367万元、营业收入39,812万元、银行借款10,081万元、净利润-3,471万元。2021年1-9月主要财务数据：总资产22,203万元、总负债31,816万元、流动负债总额24,170万元、净资产-9,613万元、营业收入34,738万元、银行借款9,841万元、净利润-2,246万元。

## 三、对外担保对公司的影响

为确保公司子（孙）公司的正常生产经营，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，公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服务对外承担的担保责任、公司（含子公司）协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回购责任不会损害公司利益，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。

#### 四、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

- （一）期间：2022年1月1日—2022年12月31日
- （二）对全资子（孙）公司总担保额度不超过22.8亿元，最高担保余额不超过16.8亿元，允许在此额度内调整使用。
- （三）对控股子（孙）公司总担保额度0.9亿元，最高担保余额不超过0.9亿元。
- （四）公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过111亿元，最高担保余额不超过90.87亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。
- （五）公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任：总担保额度为135亿元，最高担保余额为102亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。
- （六）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。
- （七）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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月七日

## 议案四：

# 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案

各位股东：

公司为帮助关联方单位正常经营，降低其融资成本，促进公司产品销售，拟对关联单位融资及开展的金融业务提供担保：即公司按股比为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、雷萨股份有限公司（以下简称“雷萨股份”）及下属子公司等关联公司提供融资担保，并对安鹏中融及下属子公司、雷萨股份及下属子公司开展的金融业务提供担保。

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%；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%。

### 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、关联担保事项概述

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。

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。

## 2、被担保人基本情况

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**3、提请事项**

**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。

**关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。**

## （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、关联担保事项概述

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	

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，雷萨股份有限公司作为公司的关联方，福田汽车为其提供担保事项构成关联交易。

### 2、被担保人基本情况

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。

### 3、提请事项

#### 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。

#### 关联股东杨国涛回避表决。

### 二、担保事项对公司的影响

安鹏中融坚持产业金融定位，利用北汽集团的产业布局优势，积极拓展自身品牌业务及外部优势业务，通过金融科技与金融业务的深度融合，提升自身业务能力和水平，公司还将通过扩大业务规模，丰富金融产品结构，改善服务效率，提升产品竞争力，实现业务可持续发展，以保障偿还担保借款。本次对外担保事项是在综合考量了关联单位安鹏中融及下属子公司未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，经慎重研究做出的决定，担保风险在可控范围内。本次关联担保主要是为了促进福田汽车产品销售能力及提升供应链竞争力，并支持安鹏中融下属子公司金融服务业务健康发展，不会损害股东利益，不会对股东产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

本次对外担保事项是在综合考量了关联单位雷萨股份的未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，经慎重研究做出的决定，担保风险在可控范围内。本次关联担保主要是为了解决参股子公司雷萨股份的融资途径，规避银行违约风险，支持其业务的发展，符合公司的整体利益，不会损害股东利益，不会对股东产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月七日

## 议案五：

### 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2022 年度关联交易计划的议案

#### 各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，结合公司 2022 年度生产经营的需要，特提出本议案。现就本议案向股东大会做汇报。

有关法规规定

◆《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）相关规定：

第 10.1.1 条规定，上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

第 10.2.4 条规定，上市公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应当及时披露。

第 10.2.5 条规定，上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。

◆《公司章程》相关规定：

第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百五十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司 4 名独立董事均于本次会议召开前对公司《关于 2022 年度关联交易计划的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事、

关联股东回避表决。

## 一、关联方介绍和关联交易的主要内容

### (一) 关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥、联合收割机底盘总成、农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；汽车零部件销售；货物进出口业务。（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）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2020年的主要财务数据：总资产248,209万元、净资产119,784万元、营业收入318,894万元、净利润13,222万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

本公司原监事陈忠义（2021年5月27日离任）担任该公司董事长、总经理，本公司监事陈宫博担任该公司董事，依照《规则》第10.1.6（二）和第10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

#### 3、交易介绍

2022年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购车桥等	3,500	203,128
2 租赁等	/	20
合计	/	203,148

关联股东诸城市义和车桥有限公司回避表决。

注：允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宫博、陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在203,148万元的交易总额范围内调整使用。

### (二) 关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。法定代表人：谭旭光。注册资本：872,655.6821 万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：2002 年成立。主营业务：研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲。2020 年的主要财务数据：总资产 27,075,016.9 万元、净资产 5,120,232.02 万元、营业收入 19,749,109.29 万元、净利润 920,712.92 万元。

### 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### 3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购发动机等	72,000	96,571
2 提供三包索赔服务等	/	965
合计	/	97,536

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

### （三）关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：25,679 万元。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001 年成立。主营业务：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务（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）。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2020 年的主要财务数据：总资产 2,028,210.26 万元、净资产

1,086,734.74 万元、营业收入 1,798,940.75 万元、净利润 155,214.16 万元。

### 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### 3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购变速箱等	17,000	44,206

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

### （四）关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000 万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革：2003 年 3 月由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（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）住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2020 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

#### 3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	23,000	7,251

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

**(五) 关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易**

1、关联方的基本情况

企业名称：徐工集团工程机械股份有限公司。性质：股份有限公司。法定代表人：王民。注册资本：783,366.843 万元。控股股东为徐工集团工程机械有限公司，实际控制人为徐州工程机械集团有限公司（徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股）。历史沿革：1993 年 12 月 15 日成立，原名徐州工程机械股份有限公司，2009 年 9 月 4 日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务：主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。住所：江苏省徐州市鼓楼区经济技术开发区驮蓝山路 26 号。2020 年的主要财务数据：总资产 9,179,717.67 万元、净资产 3,369,256.90 万元、营业收入 7,396,814.86 万元、净利润 372,885.96 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购原材料、整车等	265,000	6,353
2 销售整车、底盘等	177,000	6,563
合计	/	12,916

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

**(六) 关于与潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易**

1、关联方的基本情况

企业名称：潍柴雷沃重工股份有限公司。性质：股份有限公司(非上市)。法定代表人：徐宏。注册资本：120,909.6 万元。主要股东：潍柴控股集团有限公司、阿波斯科技集团股份有限公司、青特集团有限公司、中信机电制造公司。历史沿革：2004 年 9 月 17 日成立，2021 年 1 月公司名称由雷沃重工股份有限公司



变更为潍柴雷沃重工股份有限公司。主营业务：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（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）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；机械设备研发；农业机械制造；拖拉机制造；农林牧渔机械配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械租赁；机械设备租赁；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；特种设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；专用设备修理；农业专业及辅助性活动；旧货销售；二手车经销；信息技术咨询服务；智能车载设备制造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；地理遥感信息服务；非公路休闲车及零配件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）。住所：山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号。2020 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

## 3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
1 采购原材料、配件等	100	139
2 销售整车、发动机、冲压件等	50000	1,426
合计	/	1,565

**关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。**

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）、潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）、徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 163,474 万元的交易总额范围内调整使用。

**（七）关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易**

**1、关联方的基本情况**

企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518 万元。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998 年成立。主营业务：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2020 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 856,802.82 万元、净资产 301,410.19 万元、主营业务收入 754,214.61 万元、净利润 9,933.21 万元。

**2、与上市公司的关联关系**

本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

**3、交易介绍**

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购原材料等	3600	6,502
2 销售整车、底盘等	65000	1,561
合计	/	8,063

**关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。**

**（八）关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易**

**1、关联方的基本情况**

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1,800 万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003 年成立。主营业务：一般经营项目：生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区正阳东路 777 号。2020 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 346,648.95 万元，净资产 54,681.49 万元，营业收入 388,865.15 万元，净利润 4,525.62 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任青岛青特众力车桥有限公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

## 3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	19500	3,881

**关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。**

注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 11,944 万元的交易总额范围内调整使用。

### （九）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：228,800 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、康明斯有限公司。历史沿革：2007 年 10 月成立。主营业务：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（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。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1。2020 年的主要财务数据：总资产 913,444.67 万元、

净资产 384,891.20 万元、营业收入 1,276,876.35 万元、净利润 156,091.20 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事长巩月琼担任该公司董事，本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长，本公司监事吴海山担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

## 3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购发动机、配件等	53000	1,102,673
2 提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等	/	47,691
3 其他(含研究开发费等)	/	854
合计	/	1,151,218

**关联股东巩月琼、常瑞、吴海山回避表决。**

注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,151,218 万元范围内调整使用。

### （十）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。  
法定代表人：巩月琼。注册资本：560,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011 年 12 月成立。主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（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。）住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2020 年的主要财务数据：总资产 2,061,571.30 万元、净资产 623,459.71 万元、营业收入 3,659,126.88 万元、净利润 71,687.17

万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事长巩月琼担任该公司董事长，本公司董事、总经理常瑞与本公司董事、常务副总经理武锡斌和本公司高管宋术山担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

## 3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购整车及底盘、配件、接受服务等	/	151,889
2 销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等，提供服务等	/	1,134,199
3 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等	/	18,258
4 其他	商标许可标识等	975
	人员派遣费等	2,208
	IT 系统使用及维护等	5,637
	H4、H5 卡车许可费等	29,630
	办公楼使用费等	36
	GEP 技术使用费等	1,123
	战略管理信息服务费等	1,040
	TETA 服务费等	889
合计	/	1,345,884

**关联股东巩月琼、常瑞、武锡斌、宋术山回避表决。**

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,345,884 万元范围内调整使用。

## （十一）关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：26,700 万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017 年 4 月 18

日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（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）住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-2。2020年的主要财务数据：总资产124,851.63万元、净资产19,902.43万元、营业收入263,306.64万元、净利润16,677.28万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长，本公司高管宋术山担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

## 3、交易介绍

2022年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购变速箱、接受服务等	/	252,152
2 提供后勤、保险服务等	/	148
3 公司提供厂房、公用设备租赁等	/	1,410
4 其他（人员派遣费等）	/	628
合计	/	254,338

### 关联股东常瑞、宋术山回避表决。

注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额254,338万元范围内调整使用。

## （十二）关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：雷萨股份有限公司。性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：席俊。注册资本：103,568.713万元。主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心、安庆皖江高科技投资发展有限公司、北京雷旺企业管理咨询中心

（有限合伙）等。历史沿革：2020年6月30日成立，2020年9月，公司名称由泰达信股份有限公司变更为雷萨股份有限公司。经营范围：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。（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）。住所：安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科B4栋。2020年（6-12月）的主要财务数据：总资产256,884万元、净资产90,601万元、营业收入41,761万元、净利润-2,153万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理杨国涛担任该公司的董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的交易为关联交易。

## 3、交易介绍

2022年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购整车、原材料、接收服务等	/	55,389
2 销售整车、底盘、钢材、提供服务等	/	37,283
3 房屋、厂房租赁等	/	601
合计	/	93,273

### 关联股东杨国涛回避表决。

注：允许公司在与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的预计交易总额93,273万元范围内调整使用。

## （十三）关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：常瑞。注册资本：12,500万元。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙），北汽福田汽车股份有限公司，北京普田物流有限公司。历史沿革：2019年2月15日成立。经营范围：普通货运。新能源技术开发、技术推广、技

术咨询、技术服务；汽车租赁；建筑工程机械设备租赁；销售汽车、汽车零部件、机械设备；小客车代驾服务。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北1幢等3幢1号楼105室。2020年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

## 3、交易介绍

2022年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购原材料、接收服务等	/	100
2 销售整车、提供服务等	/	12,568
3 房屋租赁等	/	8
合计	/	12,676

**关联股东常瑞回避表决。**

注：允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额12,676万元范围内调整使用。

### （十四）关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯排放处理系统有限公司。性质：有限责任公司（外商投资、非独资）。法定代表人：冯静。注册资本：10000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯电力新加坡有限公司。历史沿革：2020年12月25日成立。主营业务：生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品；销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（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。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 27 幢。2020 年度的主要财务数据：2020 年 12 月 25 日公司新成立。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理常瑞及本公司监事吴海山分别担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。

## 3、交易介绍

2022 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购后处理等	25000	75,399
2 提供服务等	/	224
3 房屋租赁等	/	772
4 其他	/	764
合计	/	77,159

**关联股东常瑞、吴海山回避表决。**

注：允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额 77,159 万元范围内调整使用。

## （十五）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

### 1、关联方的基本情况

#### （1）北京汽车集团有限公司

性质：有限责任公司（国有独资）。法定代表人：姜德义。注册资本：1,995,650.8335 万元。主要股东：控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。历史沿革：1994 年 6 月 30 日成立。经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道

路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输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。）住所：北京市顺义区双河大街 99 号。2020 年的主要财务数据：总资产 4,489.2 亿元、净资产 1,189.11 亿元、营业收入 2,891.69 亿元、净利润 92.15 亿元。

## **(2) 北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司**

### **北京鹏龙天创物资贸易有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：孙宏宇。注册资本：20,000 万元。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：2011 年 11 月 25 日成立。经营范围：销售金属材料、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品、石墨制品（不在北京地区开展实物交易、储运活动）、润滑油、金属矿石、非金属矿石、电气设备、五金交电（不含电动自行车）、橡胶制品、塑料制品、电子产品、消毒用品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨询；版权贸易。

（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。）住所：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 2441。2020 年的主要财务数据：总资产 100,979.48 万元、净资产 34,164.52 万元、营业收入 144,743.26 万元、净利润 3,609.24 万元。

### **北京亚太汽车底盘系统有限公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：崔雪梅。注册资本：8,000 万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司，浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：2007 年 12 月成立。主营业务：道路货物运输；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售

汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；生产汽车零部件及配件（仅限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输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。）住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号。2020 年的主要财务数据：总资产 76,101.74 万元、净资产-3,154.38 万元、营业收入 44,041.85 万元、净利润-4,381.28 万元。

### **滨州渤海活塞有限公司**

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：林风华。注册资本：90,000 万元。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017 年 6 月 8 日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号。2020 年的主要财务数据：总资产 294,065.59 万元、净资产 236,888.18 万元、营业收入 203,153.50 万元、净利润 14,100.88 万元。

### **江西昌河汽车有限责任公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：旷光华。注册资本：621055.041788 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、国开发展基金有限公司。历史沿革：2008 年 9 月 17 日成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口

业务（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）。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号。2020 年的主要财务数据：总资产 950,067.64 万元、净资产-62,906.24 万元、营业收入 95,503.48 万元、净利润-117,494.74 万元。

#### **北京福田商业保理有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：30,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。历史沿革：2016 年 4 月 18 日成立。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。（“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”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；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。）住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层。2020 年的主要财务数据：总资产 96,908.15 万元、净资产 35,812.22 万元、营业收入 7,910.29 万元、净利润 1,334.24 万元。

#### **北京中车信融融资租赁有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：陈高。注册资本：120,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。历史沿革：2012 年 4 月 25 日。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。）住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 216 室。2020 年的主要财务数据：总资产 1,652,968.82 万元、净资产 156,806.75 万元、营业收入 123,513.94 万元、净利润 5,535.17 万元。

### **北京汽车集团财务有限公司**

性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：朱正华。注册资本：500,000 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011 年 11 月成立。主营业务：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。）住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。2020 年的主要财务数据：总资产 4,150,102.84 万元、净资产 602,020.63 万元、营业收入 137,969.05 万元、净利润 30,011.20 万元。

### **北京新能源汽车股份有限公司**

性质：其他股份有限公司（非上市）。法定代表人：刘宇。注册资本：529772.6 万元。主要股东：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司、北京蓝谷极狐汽车科技有限公司。历史沿革：2009 年 10 月 23 日成立。主营业务：生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车；装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件

开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询。（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。）。住所：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 1 层。2020 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **北京汽车集团越野车有限公司**

性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：王璋。注册资本：383,427.208007 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2017 年 3 月成立。经营范围：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰；汽车租赁；市场调查；技术检测；体育运动项目经营（不含承办体育比赛、高危险性体育活动）；承办展览展示；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；汽柴油车整车制造；新能源车整车制造；改装汽车制造；智能车载设备制造（不含制造、生产、加工印刷电路板）；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服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。）住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号。2020 年的主要财务数据：总资产 660,744.82 万元、净资产 401,262.41 万元、营业收入 529,014.24 万元、净利润 12,769.02 万元。

#### **华行（深圳）出行服务有限公司**

性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：马景卫。注册资本：20,000 万元。主要股东：华夏出行有限公司对其全资控股。历史沿革：2018 年 12 月 3 日成立。经营范围：一般经营项目是：新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资（具体项目另行申报）；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；为酒店提供管理服务；物业管理；展览展示策划；信息技术咨询；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应

的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。)；文化艺术交流活动策划；代售机票、火车票；会议服务；汽车销售；从事广告业务；物流辅助服务。许可经营项目是：网络预约出租汽车经营；国内旅游业务；入境旅游业务；计算机技术培训；机动车公共停车场服务；保险代理业务；普通货运。住所：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融服务技术创新基地1栋3楼F1。2020年的主要财务数据：总资产61,203.00万元、净资产21,351.15万元、营业收入15,931.84万元、净利润1,345.94万元。

### 北京安鹏保险经纪有限责任公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：周红亮。注册资本：5,000万元。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司，中国人寿财产保险股份有限公司。历史沿革：2017年1月11日成立。经营范围：保险经纪业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险经纪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。)住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼A座20层2005室。2020年的主要财务数据：总资产6,880.06万元、净资产6,279.21万元、营业收入8,330.12万元、净利润596.64万元。

## 2、与上市公司的关联关系

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第10.1.3(一)、(二)的规定，本公司与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的交易为关联交易。

上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

## 3、交易介绍

### (1) 2022年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	交易单位	平均单价(元)	交易总额(万元)
1.1 采购原材料、零部件、整车等	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	10000	5,720
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	600	255
	滨州渤海活塞有限公司	60	1,148
	江西昌河汽车有限责任公司	/	5,202
1.2 接受服务	北京福田商业保理有限公司	/	4,121
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	42,250

	北京汽车集团财务有限公司	/	4,438
	北京新能源汽车股份有限公司	/	318
1.3 销售 整车、发 动机、配 件、模具 等	北京汽车集团越野车有限公司	/	39,096
	华行（深圳）出行服务有限公司	/	2,540
	江西昌河汽车有限责任公司	/	3,418
1.4 提供 服务	北京中车信融融资租赁有限公司	/	4,550
	北京福田商业保理有限公司	/	260
	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	3,153
	北京汽车集团财务有限公司	/	39,000
1.5 提供 房屋租赁 等	北京中车信融融资租赁有限公司	/	57
	合计		155,526

(2) 2022 年其他关联交易事项预计金额:

①2022 年, 本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的 20%, 即不超过 30.93 亿元。

②2022 年, 公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS、ABN 等产品, 预计认购金额 136,500 万元。

③2022 年, 福田客户通过本公司(含子公司)在北京中车信融融资租赁有限公司开展融资租赁业务, 预计发生的关联交易金额 15,356 万元。

④2022 年, 福田供应商通过本公司(含子公司)在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务, 预计发生资金往来 275,000 万元。

**关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。**

注: 允许公司(含全资、控股子(孙)公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司或授权期间新设立的全资子公司及控股子公司)的预计交易总额 891,682 万元范围内调整使用。

**二、定价政策**

以上除第 1(2)、2(2)、5(2)、6(2)、7(2)、9(2)和(3)、10(2)和(3)以及(4)、11(2)和(3)以及(4)、12(2)和(3)、13(2)和(3)、14(2)和(3)及(4)、15(1.2)和(1.3)和(1.4)和(1.5)以及(2)项外, 其他交易的付款方式均为: 货到付款。时间一年。

上述关联交易, 其中 10(4)所涉及的交易结合耗费成本, 与关联交易方股东



议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

### 三、关联交易的目的和对上市公司的影响：

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年一月七日

**附件一：2021 年度日常关联交易的预计和执行情况**

**附件二：2022 年度关联交易计划易预计金额和类别**

附件:

一、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年1-11月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	204,240	142,051	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,201,338	815,286	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	109,015	33,369	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	207,981	159,962	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	44,554	18,674	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	38,913	32,894	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	1,976	2,724	装配关联方产品的车型产量较计划增加,超过计划的金额未达到披露标准
	青岛青特众力车桥有限公司	2,365	2,486	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	183,122	109,665	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)	39,816	23,587	
	陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)	8,400	4,253	
	潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)	84,543	37,962	
	潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	272	93	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	2,099	2,254	装配关联方产品的车型产量较计划增加,在潍柴计划内调剂使用
	<b>小计</b>	<b>2,128,634</b>	<b>1,385,260</b>	
向关联人销售产品、商品、提供服务	北京福田康明斯发动机有限公司	36,718	35,272	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,087,960	841,785	采购量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	77,454	42,738	
	北京智程运力新能源科技有限公司	26,000	2,539	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	690	474	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	67,522	12,177	装配关联方产品的车型产量较计划增加,在潍柴计划内调剂使用
	潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	836	842	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	3,173	4,096	销量较计划增加,超过计划的金额未达到披露标准
	青特集团有限公司(含全资子公司)	603	778	第四季度业务尚未完全开展
	青岛青特众力车桥有限公司	143	-	
	<b>小计</b>	<b>1,301,099</b>	<b>940,701</b>	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	19,310	10,874	第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	535	545	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	1,034	520	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	700	96	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	20	-	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	24	-	
	<b>小计</b>	<b>21,623</b>	<b>12,035</b>	
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	43,730	26,138	第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,251	294	
	北京福田商业保理有限公司	249,600	75,187	
	北京中车信融融资租赁有限公司	162,500	19,265	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	2,300	-	与北汽财务存款业务较计划增加,在北汽计划内调剂使用
	北京汽车集团财务有限公司	206,283	248,132	
	<b>小计</b>	<b>665,664</b>	<b>369,016</b>	
<b>合计</b>	<b>4,117,020</b>	<b>2,707,012</b>		

二、2022 年度关联交易计划易预计金额和类别

(单位: 万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2021 年 1-11 月份实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买商品、接受服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	151,889	7.34%	142,051	10.25%	2021 年实际发生额统计至 11 月累计, 第四季度业务尚未完全开展; 预计 2022 年向该公司购买商品、接受服务的业务量增加。
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,102,673	53.29%	815,286	58.85%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	75,399	3.64%	33,369	2.41%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	100	0.00%	36	0.00%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	252,152	12.19%	159,962	11.55%	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	55,389	2.68%	18,674	1.35%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	63,452	3.07%	32,894	2.37%	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	6,502	0.31%	2,724	0.20%	
	青岛青特众力车桥有限公司	3,881	0.19%	2,486	0.18%	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	203,128	9.82%	109,665	7.92%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)	44,206	2.14%	23,587	1.70%	
	陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)	7,251	0.35%	4,253	0.31%	
	潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)	96,571	4.67%	37,962	2.74%	
	潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	139	0.01%	93	0.01%	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	6,353	0.31%	2,254	0.16%	
<b>小计</b>	<b>2,069,085</b>	<b>100%</b>	<b>1,385,296</b>	<b>100%</b>		
向关联人销售产品、商品、提供服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,134,199	84.98%	841,785	89.46%	2021 年实际发生额统计至 11 月累计, 第四季度业务尚未完全开展; 预计 2022 年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加。
	北京福田康明斯发动机有限公司	47,691	3.57%	34,670	3.68%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	224	0.02%	209	0.02%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	12,568	0.94%	2,539	0.27%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	148	0.01%	112	0.01%	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	37,283	2.79%	12,177	1.29%	
	潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)	965	0.07%	1,048	0.11%	
	潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	1,426	0.11%	842	0.09%	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	6,563	0.49%	4,096	0.44%	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	1,561	0.12%	778	0.08%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	92,017	6.89%	42,738	4.54%	
<b>小计</b>	<b>1,334,645</b>	<b>100%</b>	<b>940,994</b>	<b>100%</b>		
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	18,258	86.42%	10,874	90.35%	2021 年实际发生额统计至 11 月累计, 第四季度业务尚未完全开展; 预计 2022 年租赁业务量增加。
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	772	3.65%	545	4.53%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	8	0.04%	-	0.00%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	1,410	6.67%	520	4.32%	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	601	2.84%	96	0.80%	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	20	0.09%	-	0.00%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	57	0.27%	-	0.00%	
<b>小计</b>	<b>21,126</b>	<b>100%</b>	<b>12,035</b>	<b>100%</b>		
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	41,538	5.33%	26,138	7.06%	2021 年实际发生额统计至 11 月累计, 第四季度业务尚未完全开展; 2022 年预计金融等其他业务量增加。
	北京福田康明斯发动机有限公司	854	0.11%	602	0.16%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	764	0.10%	294	0.08%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	628	0.08%	362	0.10%	
	北京福田商业保理有限公司	275,000	35.26%	75,187	20.32%	
	北京汽车集团财务有限公司	309,300	39.66%	248,132	67.07%	
	北京中车信融融资租赁有限公司	151,856	19.47%	19,265	5.21%	
<b>小计</b>	<b>779,940</b>	<b>100%</b>	<b>369,980</b>	<b>100%</b>		
<b>总计</b>	<b>4,204,796</b>		<b>2,708,305</b>			

注: 1、对于上述预计交易, 允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务;

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；

3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

## 议案六：

### 北汽福田汽车股份有限公司 关于第八届董事会董事调整的议案

#### 各位股东：

根据《公司章程》第八十九条规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事候选人。

近日，公司接到北京汽车集团有限公司推荐函：推荐王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人；孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

王学权同志现任北京汽车集团有限公司法律与合规部部长，拥有深厚的法律背景及丰富的公司治理合规运作经验。经提名/治理委审查，认为王学权同志符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，具备担任公司董事的资格。相信王学权同志担任福田汽车董事后，能够在促进福田汽车董事会治理水平提升和公司经营发展等方面发挥积极的作用。

同时，孙彦臣同志在担任福田汽车董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展作出了重要贡献，对此，董事会表示诚挚的感谢。

#### 鉴于上述，兹提议如下：

- 1、选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事；
- 2、孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月七日

附件：王学权同志简历

附件：王学权同志简历

## 王学权同志简历

姓 名：王学权

性 别：男

民 族：汉

出生年月：1978 年 11 月

政治面貌：中共党员

学 历：硕士研究生

### 最近五年历任：

2014年06月—2017年06月 北京汽车集团有限公司 法律事务部副部长

2017年06月—2018年05月 北京汽车集团有限公司 法律与合规部副部长

2018年05月—至今 北京汽车集团有限公司 法律与合规部部长

### 现任：

北京汽车集团有限公司法律与合规部部长

王学权同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。