

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”）及下属子公司北京福田商业保理有限公司（以下简称“福田保理”）、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。
哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下简称“智悦发动机”）为公司参股公司，不是公司关联方。
- **2023 年 12 月担保金额及已实际为其提供的担保余额：**
2023 年 12 月，公司为安鹏中融提供的担保金额为 5.8908 亿元，公司为福田保理提供的担保金额为 0.4909 亿元，公司及全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）为中车信融提供的担保金额为 5.12356 亿元，截至 12 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 29.04 亿元；
2023 年 12 月，公司为智悦发动机提供的担保金额为 0.36 亿元，截至 12 月底公司已实际为智悦发动机提供的担保余额 0 亿元。
- **本次担保是否有反担保：**对安鹏中融、福田保理及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 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）

公司董事会于 2023 年 12 月 6 日、股东大会于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》，公司为智悦发动机按股比提供 3600 万元担保。（详见临 2023-110、2023-113、2023-119 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 12 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 （12 月底， 亿元）	是否为 关联方 担保	是否有 反担保
福田汽车	安鹏中融	2023.12.31	1.9636	29.50 (安鹏中融 及下属子公 司)	29.04 (安鹏中融及 其下属子公 司)	是	是
		2023.12.27	3.9272				
福田汽车	福田保理	2023.12.27	0.4909				
福田汽车	中车信融	2023.12.22	1.66906				
		2023.12.15	2.4545				
全资子公司 银达信	中车信融	2023.12.27	1				
福田汽车	智悦发动机	2023.12.31	0.36	0	0	否	否

二、被担保人基本情况

（一）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 6 日，曾用名为北京安鹏中融投资发展有限公司，统一社会信用代码 91110116MA01EGPW9T，注册资本为 353,597.79 万元，法定代表人为张雪薇，注册地为北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 205 室。主要股东：北京汽车集团有限公司持股 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。（“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。)旗下全资子公司包含安鹏融资租赁(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,其他子公司为安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司(持股75%)。2022年主要财务数据(经审计):总资产941,742万元、总负债637,568万元、净资产304,173万元、营业收入102,553万元、净利润-3,050万元。2023年1-9月主要财务数据(未经审计):总资产432,447万元、总负债184,539万元、净资产247,908万元、营业收入299万元、净利润-4,502万元。

与公司的关联关系:与公司的关联关系:安鹏中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,安鹏中融为公司关联方。

(二) 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,统一社会信用代码91110116MA004WNJ8E,注册资本为30,000万元,法定代表人为谷献中,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。2022年主要财务数据(经审计):总资产52,990万元、总负债13,487万元、净资产39,503万元、营业收入5,538万元、净利润2,592万元。2023年1-9月主要财务数据(未经审计):总资产92,325万元、总负债52,347万元、净资产39,978万元、营业收入1,918万元、净利润476万元。

与公司的关联关系:福田保理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,福田保理为公司关联方。

(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1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产542,231万元、总负债381,771万元、净资产160,460万元、营业收入33,622万元、净利润273万元。

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。

（四）哈尔滨东安智悦发动机有限公司

哈尔滨东安智悦发动机有限公司成立于2022年2月14日，统一社会信用代码：91110114MA7HPC9M1U，法定代表人为靳松，注册资本57,017.9457万元；注册地为哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路6号；2023年3月15日，公司将所持北京智悦发动机有限公司60%股权转让给哈尔滨东安汽车动力股份有限公司，重组完成后，东安动力持股60%，福田汽车持股40%。2023年7月，股权重组完成，北京智悦更名为智悦发动机。经营范围：汽车用发动机制造，销售汽车配件，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，技术进出口等。2023年1-9月主要财务数据（未经审计）：资产总额67,623万元、负债总额20,073万元、净资产47,550万元、营业收入3,037万元、净利润-2,195万元。

三、12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	安鹏中融	北京农村商业银行股份有限公司西城支行	1.9636	2023.12.31	主合同项下的全部债权，包括主合同项下的主债权及其利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费用、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金和乙方为实现债权而发生的费用	债务履行期限届满之日起两年	连带责任保证	北京汽车集团有限公司按照股比50.91%提供担保	/

					和所有其他应付费 用。				
福田 汽车	安鹏中 融	华夏银行 股份有限 公司北京 紫竹桥支 行	3.92 72	2023.12 .27	主债权本金、利息、 逾期利息、罚息、复 利、违约金、赔偿 金、汇率损失以及 鉴定费、评估费、拍 卖费、诉讼费、仲裁 费、公证费、律师费 等乙方为实现债权而 发生的合理费用以及 其他所有主合同债务 人的应付费 用。	债务履行期 限届满之日 起两年	连带 责任 保证	北京汽 车集团 有限公 司按照 股比 50.91% 提供担 保	/
福田 汽车	福田保 理	中国工商 银行股份 有限公司 北京昌平 支行	0.49 09	2023.12 .27	主债权本金、利息、 贵金属租借费与个性 化服务费、复利、罚 息、违约金、赔偿 金、贵金属租借重 量溢短费、汇率损 失、因贵金属价格变 动引起的相关损失、 贵金属租借合同借出 方根据主合同约定行 使相应权利所产生的 交易费等费用以及实 现债权的费用。	债务履行期 限届满之日 起两年	连带 责任 保证	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	光大金融 租赁股份 有限公司	1.66 906	2023.12 .22	本合同项下担保的范 围为:承租人在主合同 项下应向乙方承担的 全部债务,包括但不 限于主合同项下的全 部租金、逾期罚息、 挪用罚金、违约金、 赔偿金、风险抵押 金、名义贷款、其他 应付款项、乙方为实 现债权和担保权利而 支付的各项费用。	债务履行期 限届满之日 起两年	连带 责任 保证	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	北京银行 股份有限 公司亚运 村支行	2.45 45	2023.12 .15	主合同项下北京银行 的全部债权,包括主 债权本金以及利息、 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	北京汽 车集团 有限公 司按照 股比 50.91% 提供担 保	/

全资子公司银达信	中车信融	/	1	2023.12.27	对中车信融申请保全以及因保全申请错误造成的实际经济损失承担赔偿责任。	自账户查封之日起一年	诉讼保全担保	/	/
福田汽车	智悦发动机	中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行	0.36	2023.12.31	债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。	债务履行期限届满之日起两年	连带责任保证	哈尔滨东安动力股份有限公司按照股比60%提供担保	

四、担保的必要性和合理性

安鹏中融及下属子公司福田保理、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。

公司按持股比例为智悦发动机提供融资担保，有利于解决智悦发动机搬迁改造的资金来源问题。智悦发动机生产线改造后，生产制造功能完整，完全具备独立生产运营能力，生产的相关发动机产品可为公司及外部客户提供配套，同时将继续满足对公司G01产品的供货。

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（发生额）188.07 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）44.5 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）45.10 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例 138.42%、32.75%、33.19%。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

二〇二四年一月十二日