

## 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。

北京福田欧辉新能源汽车有限公司（以下简称“欧辉新能源”）为公司控股子公司。

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。

产业链上下游企业及终端客户不是公司关联方。

- **2024 年 12 月担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

2024 年 12 月，公司为福田国贸提供的担保金额为 20 亿元，截至 12 月底公司已实际为福田国贸提供的担保余额 16.5 亿元；

2024 年 12 月，公司为欧辉新能源提供的担保金额为 0.483199 亿元，截至 12 月底公司已实际为欧辉新能源提供的担保余额 0.48 亿元；

2024 年 12 月，公司为中车信融提供的担保金额为 2.20905 亿元，公司为安鹏天津提供的担保金额为 1.37456 亿元，公司为安鹏中融提供的担保金额为 3.9272 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 31.8 亿元；

2024 年 12 月，公司为产业链上下企业及终端客户提供的担保金额 0.9521 亿元，截至 12 月底已实际为其提供的担保余额 2.93 亿元；

2024 年 12 月，公司为经销商提供的担保金额 10 亿元(回购责任)，截至 12 月底已实际为其提供的担保余额 38.45 亿元。

上述担保均在年度股东大会授权范围内。

- **本次担保是否有反担保：**对中车信融、安鹏天津、安鹏中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：**被担保方中车信融、安鹏天津、福田国贸、安鹏中融、欧辉新能源资产负债率超过 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了月度汇总披露。

2024 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	安鹏天津	2024.12.04	0.98184	33.8947 (安鹏中融及下属子公司)	31.8 (安鹏中融及下属子公司)	是	是，安鹏天津提供反担保
福田汽车	中车信融	2024.12.04	0.73635				是，中车信融提供反担保
福田汽车	安鹏中融	2024.12.23	3.9272				是，安鹏中融提供反担保
福田汽车	中车信融	2024.12.26	1.4727				是，中车信融提供反担保
福田汽车	安鹏天津	2024.12.26	0.39272				是，安鹏天津提供反担保
福田汽车	福田国贸	2024.12.2	10	3.5	16.5	否	否
福田汽车	福田国贸	2024.12.12	10				

福田汽车	欧辉新能源	2024.12.20	0.483199	4.116801	0.48	否	否
福田汽车	经销商	2024.12.27	10	35.5（承担回购责任）	38.45	否	否
福田汽车	终端客户	2024年12月签署多笔合同	0.9521	29.00（上下游产业链及终端客户）	2.93（上下游产业链及终端客户）	否	否

注：对产业链上下游企业及终端客户的担保，主要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，对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、对经销商开展商融通业务承担回购责任。在对客户融资担保模式下，被担保方为终端客户，公司对终端客户提供的担保都是属于公司主营业务相关的，且均在年度股东大会授权范围内。2024年12月份，公司对终端客户提供的担保已签署了多笔合同，鉴于日常订单需要签署的协议数量较多，因此，公司将按月度汇总披露。

## 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，法定代表人为鹿政华，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、化工产品（不含危险化学品）、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；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。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1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产670,184万元、总负债644,449万元、净资产25,735万元、营业收入808,896万元、净利润8,538万元。

### （二）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，法定代表人满毅，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。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 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 674,272 万元、总负债 511,729 万元、净资产 162,543 万元、营业收入 23,471 万元、净利润 1,560 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）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 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 172,830 万元、总负债 123,789 万元、净资产 49,041 万元、营业收入 6,230 万、净利润 145 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。

### （四）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，法定代表人为满毅，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。旗下全资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。2023 年主要财务数据(经审计):总资产 978,323 万元、总负债 682,747 万元、净资产 295,576 万元、营业收入 58,485 万元、净利润-8598 万元。2024 年 1-9 月主要财务数据(未经审计):总资产 983,214 万元、总负债 697,100 万元、净资产 286,114 万元、营业收入 32,776 万元、净利润-9462 万元。

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《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3(二)的规定,安鹏中融为公司关联方。

### (五) 北京福田欧辉新能源汽车有限公司

欧辉新能源成立于 2020 年 2 月 21 日,统一社会信用代码 91110114MA01Q57E2W,注册资本为 22.3 亿元,法定代表人为梁兆文,福田持股比例为 91.06%,注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号。主营业务为新能源车整车制造;汽车用发动机制造;产品设计;销售汽车、汽车配件、计算机软件;汽车及新能源汽车、汽车零部件、客车底盘、信息技术等领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,技术进出口、货物进出口、代理进出口;软件开发,市场营销,企业策划、设计(不含中介服务);仓储服务,互联网信息服务;道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、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 388,803 万元、总负债 300,209 万元、净资产 88,594 万元、营业收入 555,039 万元、净利润 4,076 万元。2024 年 1-9 月主要财务数据(未经审计):总资产 434,201 万元、总负债 353,157 万元、净资产 81,043 万元、营业收入 342,218 万元、净利润-7,550 万元。

### (六) 产业链上下游企业及终端客户

被担保方为公司产业链上下游企业及终端客户,公司对其提供的担保(含回购责任)都是属于公司主营业务相关的,且均在年度股东大会授权范围内。

## 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	中车信融	北京农村商业银行股份有限	0.73635	2024.12.04	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	单笔债务履行期限届满日起二年	连带责任保证	北京汽车集团有限公司按照股比	/

		公司顺义支行			《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和所有其他应付费用。			50.91%提供担保	
福田汽车	安鹏天津	兴业银行股份有限公司天津分行	0.39272	2024.12.26	本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿债权人实现债权的费用等。	就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下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	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	1.4727	2024.12.26	主合同项下的本金余额以及利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用。	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务行期限届满日后两年止。	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	安鹏中融	华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行	3.9272	2024.12.23	担保范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、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。	单笔债务履行期限届满日起二年	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	安鹏天津	中国民生银行股份有限公司北京分行	0.98184	2024.12.04	本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。	债务履行期限届满日起二年	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	福田国贸	北京银行股份有限公司亚运村支行	10	2024.12.2	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。	主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年	连带责任保证	/	/
福田汽车	福田国贸	徽商银行股份有限公司北京常营支行	10	2024.12.12	主合同项下的债权本金以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。	自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。	连带责任保证	/	/
福田汽车	欧辉新能源	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	0.483199	2024.12.20	/	至2025年1月19日止	连带责任保证	/	
福田汽车	经销商	中国民生银行股份有限公司北京分行	10	2024.12.27	/	2年	差额回购责任	/	商融通业务
福田汽车	终端客户	/	0.9521	2024年12月签署多笔合同	/	/	承担担保责任	/	/

#### 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。

欧辉新能源根据客车行业特点及大客户招标要求，存在或为减少现金保证金资金占用而开具的保函的需求。

安鹏中融及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，需要公司为安鹏中融及下属子公司提供融资担保。

为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司为产业链上下游及终端客户

提供金融服务，对经销商开展商融通业务承担回购责任，对客户开展融资租赁等金融业务提供担保责任。

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12月底，公司及控股子公司对外担保总额（发生额）218.80亿元，公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）36.5亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）0.48亿元，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）26亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例153.73%、25.65%、0.34%、18.27%。上述担保均在年度股东大会授权范围内。

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

二〇二五年一月二十日