

关于向关联方追加关联担保计划额度的公告

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：

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	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”）及下属子公司北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称“中车信融”）、北京福田商业保理有限公司（以下简称“福田保理”）、安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称“安鹏天津”）
	被担保人关联关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的主体 <input type="checkbox"/> 上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 <input type="checkbox"/> 其他_____
	本次担保金额	13.7亿元（授权额）
	实际为其提供的担保余额	64.92亿元（截至11月底）
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用： <u>本次为追加关联担保年度授权额度</u>
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
2025年4月-11月，上市公司及其控股子公司对外担保总额（发生额）（亿元）	154.14
对外担保总额（发生额）占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	107.63

特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（发生额）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 本次追加授权后，已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 本次追加授权后，对合并报表外单位已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和达到或超过上市公司最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计和执行情况

1、2025年3月12日、2025年3月28日，公司董事会及2025年第三次临时股东大会审议批准了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》，同意自2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日起止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过71.2亿元的担保总额，最高担保余额不超47.9亿元。

2、2025年7月10日、2025年7月30日，公司董事会及2025年第六次临时股东大会审议批准了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》，同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元。（追加后，自2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日起止），公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额，最高担保余额不超68.1亿元）

3、2025年4月-11月，公司对安鹏中融及下属子公司提供的担保总额（发生额）65.64亿元，剩余可用担保额度为23.76亿元。2025年11月底，公司实际为安鹏中融及下属子公司提供的担保余额为64.92亿元。

（二）追加关联担保额度概述

由于安鹏中融及其下属子公司经营计划变更，重卡业务等客户投放额及投放量大幅增加，为满足安鹏中融及其下属子公司业务投放需求，促进福田汽车产品销售，根据融资授信需求，公司需持续追加对安鹏中融及下属子公司的担保计划额度。

为满足业务投放需求，安鹏中融及下属子公司融资授信需求由180亿元调整为208亿

元，最高担保余额由 137 亿元调整为 167 亿元。公司持有其 49.09% 股权，按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务，向相关融资机构提供的连带责任保证担保由不超过 88.4 亿元调整为不超过 102.1 亿元。追加后，公司为安鹏中融及下属子公司提供的担保总额由不超过 89.4 亿元调整为不超过 103.1 亿元（即追加 13.7 亿元），最高担保余额由不超过 68.1 亿元调整为不超过 82.6 亿元（即追加 14.5 亿元），授权期间自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日以及 2026 年 1 月 1 日至新一期年度担保计划经股东会批准之日起。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务需要，按照相关监管规定调剂使用担保额度。具体如下：

担保方	被担保方	担保业务	前次担保额度	拟追加额度	调整后担保额度
福田汽车	安鹏中融及 下属子公司	融资	88.4 亿元	13.7 亿元	102.1 亿元
		诉讼保全等	1 亿元	-	1 亿元
		合计	89.4 亿元	13.7 亿元	103.1 亿元

注：融资业务包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

同时，为满足上市公司对外担保的监管要求，有效控制福田汽车对外担保风险，继续实施公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。

安鹏中融及下属子公司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》（以下简称《股票上市规则》）6.3.3（二）的规定，安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司追加关联担保额度事项构成关联担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（9月30日）	截至目前担保余额（11月30日）	本次新增担保额度	调整后担保额度	调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
北汽 福田 汽车 股份 有限 公司	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司	49.09%	82%	64.92 亿元	13.7 亿元	103.1 亿元	71.99%	自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日以及 2026 年 1 月 1 日至新一期年	是	是
	安鹏融资租赁（天津）有限公司		71%							

	北京中车信融融资租赁有限公司		87%				度担保计划经股东会批准之日起（具体担保期限以实际签署协议为准）	
	北京福田商业保理有限公司		36%					

注：上述授权范围内的担保实际发生时，公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。

（三）内部决策程序

2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年12月12日，董事会审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。

1、决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

(1) 同意追加13.7亿元向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度；(追加后，授权期间自2025年1月1日—2025年12月31日以及2026年1月1日至新一期年度担保计划经股东会批准之日起，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过103.1亿元的担保总额，最高担保余额不超过82.6亿元)

(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、股东会审议；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、股东会审议；

(3) 该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

2、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，表决情况：

依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。截至 2025 年 12 月 12 日，共收到有效表决票 7 张。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。

(2) 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：

依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至 2025 年 12 月 12 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第九次临时股东会审议、批准。

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

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司		
法定代表人	满毅		
统一社会信用代码	91110116MA01EGPW9T		
成立时间	2018-09-06		
注册地	北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 框 205 室		
注册资本	353, 597. 79 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	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。		
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控制的公司. 因此，依照《股票上市规则》第 6.3.3 (二) 的规定，安鹏中融为公司关联方。		
关联人股权结构	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%。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	1, 601, 311	1, 057, 983
	负债总额	1, 316, 686	773, 869
	资产净额	284, 625	284, 115
	营业收入	43, 103	44, 641
	净利润	510	-11, 461

(二) 安鹏融资租赁（天津）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	安鹏融资租赁（天津）有限公司		
法定代表人	杨春雷		
统一社会信用代码	91120118MA05M9911M		
成立时间	2015-09-18		
注册地	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		
注册资本	43,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	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。		
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控制的公司。因此，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，安鹏天津为公司关联方。		
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	167,127	170,566
	负债总额	118,369	121,922
	资产净额	48,757	48,644
	营业收入	6,330	8,168
	净利润	113	-253

（三）北京中车信融融资租赁有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	北京中车信融融资租赁有限公司		
法定代表人	满毅		
统一社会信用代码	91110000593822201D		
成立时间	2012-04-25		
注册地	北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 棚 216 室		
注册资本	120,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	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。		

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控制的公司。因此，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，中车信融为公司关联方。		
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	1,338,907	761,121
	负债总额	1,167,601	592,076
	资产净额	171,306	169,044
	营业收入	33,218	32,288
	净利润	2,261	8,060

（四）北京福田商业保理有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	北京福田商业保理有限公司		
法定代表人	谷献中		
统一社会信用代码	91110116MA004WNJ8E		
成立时间	2016-04-18		
注册地	北京市怀柔区红螺东路 21 号		
注册资本	30,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	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。		
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控制的公司。因此，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，福田保理为公司关联方。		
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	62,301	49,533
	负债总额	22,443	8,597
	资产净额	39,859	40,936
	营业收入	1,980	2,555
	净利润	923	892

三、担保协议的主要内容

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。

四、担保的必要性和合理性

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，安鹏中融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。根据上市公司对外担保的监管要求，安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。

五、董事会意见

安鹏中融旗下子公司主要是为助力福田汽车产品销售及支持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。因此，为确保上述关联方正常生产经营，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年4月-11月公司及其控股子公司对外担保总额(不含回购责任)(发生额)79.14亿元，公司及其控股子公司对外承擔回购责任(发生额)75亿元。其中：公司对全资子公司提供的担保总额(发生额)13.50亿元，公司对控股子公司提供的担保总额(发生额)0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额(发生额)65.64亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例55.26%、52.37%、9.43%、0%、45.83%。

截至 2025 年 11 月底，公司及其控股子公司对外担保余额（不含回购责任）101.22 亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任的担保余额 42.06 亿元。其中：公司对全资子公司提供的担保余额 28.47 亿元，公司对控股子公司提供的担保余额 0 亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额 64.92 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例 70.68%、29.37%、19.88%、0%、45.33%。

上述担保均在股东大会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日