

北汽福田汽车股份有限公司

2025 年第九次临时股东会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2025 年 12 月 · 北京

目 录

议案一、《关于2026年度日常关联交易计划的议案》

议案二、《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》

议案三、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

议案四、《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2026 年度日常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 2026 年度生产经营的需要，特提出本议案。本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司董事会审议通过，现就本议案向公司股东会做汇报。

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 6.3.2 条规定，上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控制的其他主体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 6.3.3 规定，在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。（鉴于公司于 2025 年 8 月 19 日召开股东会审议通过了取消监事会事项，因此，2026 年 8 月 19 日前，公司原监事仍为公司关联方。）

第 6.3.6 条规定，上市公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易，履行相关决策程序后应当及时披露。

第 6.3.7 条规定，上市公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3,000 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，还应当提交股东会审议。

◆ 《公司章程》相关规定：

第九十条 股东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或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事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。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。

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：6,000万人民币。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：一般项目：汽车零部件及配件制造；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；模具制造；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口。（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：道路货物运输（不含危险货物）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2024年的主要财务数据（经审计）：总资产256,312万元、净资产152,238万元、主营业务收入170,477万元、净利润12,730万元。2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产284,770万元、净资产160,164万元、主营业务收入164,993万元、净利润7,935万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原监事陈宫博（2025年8月19日离任）担任该公司董事，依照《规则》6.3.3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

2026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 | 3,000 | 112,560 |
| ② 销售配件等 | | 13 |
| 合计 | | 112,573 |

关联股东诸城市义和车桥有限公司回避表决。

（二）关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950 万人民币。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。（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：湖南浏阳制造产业基地永阳路 11 号。2024 年的主要财务数据（经审计）：总资产 13,438 万元、净资产 8,765 万元、主营业务收入 22,608 万元、净利润 507 万元。2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 14,089 万元、净资产 9,005 万元、主营业务收入 20,444 万元、净利润 219 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原监事陈宫博（2025 年 8 月 19 日离任）担任该公司董事，依照《规则》6.3.3 的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2026 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 | / | 10,955 |

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）、长沙义和车桥有限公司等由同一关联自然人陈宫博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 123,528 万元的交易总额范围内调整使用。

（三）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(港澳台投资、上市)。法定代表人：马常海。注册资本：872,655.6821 万人民币。主要股东：香港中央结算代理有限公司、潍柴控股集团有限公司等。历史沿革：2002 年成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零

配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；电池制造；电机制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；对外承包工程；特种设备销售；电气设备销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2024年的主要财务数据（经审计）：总资产34,387,941.25万元、净资产12,195,865.63万元、营业收入21,569,050.46万元、净利润1,427,768.20万元。2025年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产36,432,487.06万元、净资产13,163,879.10万元、营业收入17,057,062.50万元、净利润1,085,178.02万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事王德成担任该公司董事、总经理，本公司原董事张泉（2025 年 12 月 11 日离任）曾担任该公司副董事长、执行董事（2025 年 4 月 10 日离任），依照《规则》6.3.3 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

2026 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 | 16,622 |
| ② 销售零部件 | / | 1,133 |
| 合计 | / | 17,755 |

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（四）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：王德成。注册资本：25,679 万人民币。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：1989 年成立，曾用名陕西汽车齿轮总厂。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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：国营贸易管理货物的进出口。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。该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事王德成担任该公司董事长，本公司原董事张泉（2025 年 12 月 11 日离任）曾担任该公司董事长（2025 年 2 月 17 日离任），依照《规则》6.3.3 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

2026 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 采购变速箱等 | 10,000 | 35,919 |
| ② 提供三包索赔服务等 | | 37 |
| 合计 | | 35,956 |

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（五）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 万人民币。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 18 日成立。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）。住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事王德成担任该公司董事，本公司原董事张泉（2025 年 12 月 11 日离任）曾担任该公司董事（2025 年 2 月 17 日离任），依照《规则》6.3.3 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

2026 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 | / | 3,347 |

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）等由同一关联自然人王德成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 57,058 万元的交易总额范围内调整使用。

（六）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：15,518万人民币。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998年10月7日成立。主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；汽车零部件研发；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路25号。2024年的主要财务数据(未经审计)：总资产806,648.4万元、净资产235,029.99万元、营业收入361,244.78万元、净利润-11,648.71万元。2025年1-9月的主要财务数据（未经审计），总资产848,804.57万元、净资产245,351.86万元、营业收入338,393.85万元、净利润-5,735.05万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原监事纪建奕（2025年8月19日离任）担任该公司董事兼总经理，依照《规则》6.3.3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

2026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 | 3,600 | 82,292 |
| ② 销售整车、底盘等 | 65,000 | 1,978 |
| 合计 | / | 84,270 |

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

（七）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：1,800万人民币。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003年11月17日成立。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。住所：青岛市城阳

区正阳东路 777 号。2024 年的主要财务数据(未经审计)：总资产 213,356.39 万元、净资产 21,054.12 万元、营业收入 134,003.66 万元、净利润-9,714.22 万元。2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计），总资产 215,937.38 万元、净资产 18,038 万元、营业收入 139,884.03 万元、净利润-2,933.1 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原监事纪建奕（2025 年 8 月 19 日离任）担任该公司董事长，依照《规则》6.3.3 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

2026 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 | / | 66,276 |

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 150,546 万元的交易总额范围内调整使用。

（八）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：巩海东。注册资本：228,800 万人民币。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 26 日成立。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。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号。2024 年的主要财务数据（经审计）：总资产 691,948.69 万元、净资产 332,822.81 万元、营业收入 737,715.63 万元、净利润 61,070.82 万元。2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 770,020.62 万元、净资产 338,808.23 万元、营业收入 665,881.8 万元、净利润 60,716.64 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理崔士朋担任该公司董事长、法定代表人，本公司董事长常瑞担任该公司董事，本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事，本公司原董事、副总

经理巩海东（2025 年 6 月 23 日离任）曾担任该公司董事长、法定代表人（2025 年 7 月 3 日离任），依照《规则》6.3.3 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

2026 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 | 53,000 | 1,007,246 |
| ② 提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等 | / | 159,529 |
| ③ 其他(含研究开发费等) | / | 1,820 |
| ④ 租赁 | / | 475 |
| 合计 | / | 1,169,070 |

关联股东常瑞、武锡斌回避表决。

注：允许公司在北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,169,070 万元范围内调整使用。

（九）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（外商投资、非独资）。法定代表人：鹿政华。注册资本：560,000 万人民币。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 16 日成立。主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（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，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：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；矿山机械销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；电池销售；润滑油销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；办公用

品销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2024 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 2,047,557.28 万元、净资产 188,017.90 万元、营业收入 1,833,706.42 万元、净利润-274,485.12 万元。2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 2,167,624.52 万元、净资产-23,815.92 万元、营业收入 2,244,281.2 万元、净利润-211,833.82 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事、法定代表人，依照《规则》6.3.3 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

2026 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 | | / | 953,927 |
| ② 销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等，提供服务等 | | / | 1,450,706 |
| ③ 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等 | | / | 1,273 |
| ④ 其他 | 商标许可标识 | / | 393 |
| | 人员派遣费 | / | 4,192 |
| | IT 系统使用及维护 | / | 523 |
| | H4 卡车许可费 | / | 7,270 |
| | 办公楼使用费 | / | 28 |
| | 福戴合资增资部分投资收益转回 | / | 1,982 |
| 合计 | | / | 2,420,294 |

注：允许公司在与北京福田戴姆勒有限公司的预计交易总额 2,420,294 万元范围内调整使用。

（十）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：崔士朋。注册资本：26,700 万人民币。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。住所:浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-2。2024年的主要财务数据(经审计):总资产235,181.48万元、净资产131,814.27万元、营业收入303,214.13万元、净利润31,793.34万元。2025年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产255,344.11万元、净资产146,425.29万元、营业收入173,569.68万元、净利润14,187.85万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理崔士朋担任该公司董事长、法定代表人,本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事,依照《规则》6.3.3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

2026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 | / | 205,731 |
| ②提供后勤、保险服务等 | / | 545 |
| ③公司提供厂房、公用设备租赁等 | / | 1,308 |
| ④其他(人员派遣费等) | / | 491 |
| 合计 | / | 208,075 |

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208,075万元范围内调整使用。

(十一)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:10,000万人民币。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。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 27 幢。2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 58,050.86 万元、净资产 11,456.26 万元、营业收入 112,472.01 万元、净利润 6,550.12 万元。2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 63,099.35 万元、净资产 11,194.68 万元、营业收入 109,577.06 万元、净利润 5,416.96 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理崔士朋担任该公司董事，依照《规则》6.3.3 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

2026 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 | 23,000 | 205,785 |
| ②提供服务等 | / | 2,630 |
| ③ 提供厂房、房屋租赁等 | / | 1,471 |
| ④ 其他 | / | 1,075 |
| 合计 | / | 210,961 |

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 210,961 万元范围内调整使用。

（十二）关于与会享福（天津）科技有限责任公司关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：会享福（天津）科技有限责任公司。企业类型：有限责任公司。统一社会信用代码：91120118MACM6Y59X5。成立时间：2023 年 6 月 12 日。法定代表人：牟旭。注册资本：9700 万元。主要股东：享福汇（天津）科技有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京智科车联科技有限公司、货车之家（南京）科技有限公司、河北凯曼汽车销售有限公司、山东义和报废机动车拆解有限公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二

手车拍卖；二手车经纪；二手车交易市场经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车修理和维护；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售。（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：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 306。2024 年的主要财务数据（经审计）：总资产 2,900.55 万元、净资产 1,696.95 万元、营业收入 4,761.81 万元，净利润-261.69 万元。2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 4,989.73 万元、净资产 1,567.63 万元、营业收入 10,022.62 万元、净利润-146.78 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原董事、副总经理巩海东（2025 年 6 月 23 日离任）曾担任该公司董事、法定代表人（2025 年 7 月 29 日离任），本公司副总经理刘旭光曾担任该公司董事（2025 年 7 月 9 日离任），依照《规则》6.3.3 的规定，本公司与会享福（天津）科技有限责任公司的交易构成关联交易。

3、交易介绍

2026 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 采购二手车等 | / | 2,320 |
| ② 销售整车等 | / | 32,489 |
| 合计 | / | 34,809 |

注：允许公司在与关于与会享福（天津）科技有限责任公司的预计交易总额 34,809 万元范围内调整使用。

（十三）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：张建勇。注册资本：1,995,650.8335 万人民币。股东：北京国有资本运营管理有限公司持股 100%。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。住所：北京市顺义区双河大街 99 号。

2024 年的主要财务数据（经审计）：总资产 39,035,851 万元、净资产 12,250,695 万元、营业收入 30,151,422 万元、净利润 538,151 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 39,100,39 万元、净资产 12,252,407 万元、营业收入 21,111,073 万元、净利润 325,472 万元。

(2) 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：刘海。注册资本：20,000 万人民币。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：一般项目：非金属矿及制品销售；安防设备销售；版权代理；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；充电桩销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；第一类医疗器械销售；电池零配件销售；电池销售；电动自行车销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；风动和电动工具销售；风机、风扇销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；环境保护专用设备销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算

机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；家具零配件销售；家具销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属切削加工服务；金属制品销售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；摩托车及零配件批发；农副产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；日用口罩（非医用）销售；日用品批发；日用品销售；日用陶瓷制品销售；日用杂品销售；润滑油销售；社会经济咨询服务；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材批发；通信设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；玩具销售；卫生陶瓷制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消防器材销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新鲜蔬菜批发；信息系统集成服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；仪器仪表销售；照明器具销售；照相机及器材销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；纸制品销售；制冷、空调设备销售；智能车载设备销售；自行车及零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化妆品零售。（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：出版物批发；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；酒类经营；出版物零售。住所：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 2441。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 91,421 万元、净资产 19,974 万元、营业收入 165,104 万元、净利润 8,406 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 93,834 万元、净资产 29,513 万元、营业收入 142,470 万元、净利润 9,539 万元。

(3) 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：潘剑锋。注册资本：922,771.473042 万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司。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。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 538,386 万元、净资产 19,520 万元、营业收入 171,895 万元、净利润-113,756 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 535,002 万元、净资产 57,030 万元、营业收入 157,988 万元、净利润 28,100 万元。

(4) 中都数科供应链管理有限公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：张雪梅。注册资本：45,000 万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、中国首钢国际贸易工程有限公司、北京中首正通物流有限公司。历史沿革：2008 年 1 月 8 日成立。主营业务：仓储服务；货运代理；国际货运代理；投资管理；销售金属材料、铁矿石、木材、纸制品、塑料制品、汽车零部件、汽车、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；停车服务；汽车租赁；劳务派遣（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；租赁机械设备、电子设备、电子产品；维修机械设备（不含特种设备）；装卸服务；包装服务；技术服务、技术推广；清洁服务；信息咨询（不含中介服务）；经济贸易咨询服务；软件开发；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；汽车装饰（不含洗车服务）；技术开发、技术转让、技术咨询；普通货运。住所：北京市顺义区西盈路 19 号院 2 号楼 1-3 层。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 412,116 万元、净资产 192,564 万元、营业收入 525,027 万元、净利润 26,097 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 434,767 万元、净资产 206,643 万元、营业收入 391,290 万元、净利润 14,047 万元。

(5) 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：赵继成。注册资本：90,000 万人民币。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。住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 310,957 万元、净资产 251,331 万元、营业收入 199,691 万元、净利润 5,365 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 314,728 万元、净资产 257,067 万元、营业收入 154,299 万元、净利润 5,659 万元。

(6) 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：满毅。注册资本：120,000 万人民币。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 日成立。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。住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 216 室。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 761,121 万元、净资产 169,044 万元、营业收入 32,288 万元、净利润 8,060 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 1,338,907 万元、净资产 171,306 万元、营业收入 33,218 万元、净利润 2,261 万元。

(7) 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：陈巍。注册资本：410,192.918407 万人民币。股东：北京汽车集团有限公司持股 100%。历史沿革：2017 年 3 月 31 日成立。经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；互联网信息服务；出版物零售。（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：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；会议及展览服务；国内贸易代理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；粮油仓储

服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；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。

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 913,718 万元、净资产 443,041 万元、营业收入 1,806,440 万元、净利润-393 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 1,138,941 万元、净资产 417,951 万元、营业收入 811,523 万元、净利润-25,091 万元。

（8）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：郭锐。注册资本：500,000 万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司持股 56%，北京汽车投资有限公司持股 20%，北汽福田汽车股份有限公司持股 14%，北京海纳川汽车部件股份有限公司持股 10%。历史沿革：2011 年 11 月 9 日成立。主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款及融资租赁；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；（九）从事固定收益类有价证券投资。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。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 5,207,211 万元、净资产 677,030 万元、营业收入 176,797 万元、净利润 65,747 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 4,342,077 万元、净资产 701,008 万元、营业收入 115,426 万元、净利润 46,633 万元。

（9）北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：满毅。注册资本：353,597.79 万人民币。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%。经营范围包括技术开发、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。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 205 室。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 1,057,983 万元、净资产 284,115 万元、营业收入 44,641 万元、净利润-11,461 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 1,601,311 万元、净资产 284,625 万元、营业收入 43,103 万元、净利润 510 万元。

（10）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：谷献中。注册资本：30,000 万人民币。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。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 49,533 万元、净资产 40,936 万元、营业收入 2,555 万元、净利润 892 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 62,301 万元、净资产 39,859 万元、营业收入 1,980 万元、净利润 923 万元。

（11）北汽汽车金融（杭州）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：朱正华。注册资本：190,000 万人民币。股东：北京汽车集团有限公司持股 100%。经营范围：汽车金融服务。住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区东方世纪中心 1301-1305 室。

2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 453,997 万元、净资产 107,878 万元、营业收入 20,693 万元、净利润 319 万元。

2025 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 1,524,653 万元、净资产 198,550 万元、营业收入 52,777 万元、净利润 672 万元。

2. 与上市公司的关联关系

北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》6.3.3 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。

3、交易介绍

（1）2026 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采购原材料、零部件、整车等 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 40,000 | 191,407 |
| | 北京鹏龙天创物资贸易有限公司 | / | 14,813 |
| | 滨州渤海活塞有限公司 | / | 3,132 |
| | 北京北汽科技服务有限公司 | / | 2,272 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------|
| | 其他 | / | 938 |
| ②接受服务 | 北京中车信融融资租赁有限公司 | / | 10,676 |
| | 中都数科供应链管理有限公司 | / | 15,882 |
| | 北京汽车集团财务有限公司 | / | 65 |
| | 北汽汽车金融（杭州）有限公司 | / | 34,593 |
| 小计 | | / | 273,778 |
| ③销售整车、 发动机、配件、 模具等 | 江西昌河汽车有限责任公司 | / | 60,949 |
| | 北京汽车集团越野车有限公司 | 24,600 | 68,080 |
| | 其他 | | 1,344 |
| ④提供服务 | 北京汽车集团财务有限公司 | / | 2,120 |
| | 北京中车信融融资租赁有限公司 | / | 4,790 |
| 小计 | | / | 137,283 |
| ⑤提供房屋租 赁等 | 其他 | / | 251 |
| 合计 | | / | 411,312 |

（2）2026 年其他关联交易事项预计金额：

①2026 年，公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超过上年经审计净资产的 44%，即不超过 64 亿元。

②2026 年，公司预计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 60,000 万元。

③2026 年，公司供应商通过公司（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 89,836 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）的预计交易总额 1,201,148 万元范围内调整使用。

以上所有关联交易授权期间为 2026 年 1 月 1 日—2026 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关联交易计划经股东会批准之日止）。

二、定价政策

以上除第（八）3③和④、（九）3③和④、（十）3③和④、（十一）3③和④、（十三）3（1）②和④和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，其中第（八）3③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，均采取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：

本公司与上下游企业发生的关联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

二〇二五年十二月二十九日

附件一：2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

附件二：2026 年度关联交易计划易预计金额和类别

附件：

一、2025 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 | 2025 年计划 | 2025 年 1-11 月实际 | 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 | 427,644 | 265,335 | 本年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 | 820,228 | 639,309 | |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 168,296 | 135,796 | |
| | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 226,851 | 127,893 | |
| | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司 | 206,068 | 121,398 | |
| | 青岛青特众力车桥有限公司 | 156,138 | 11,645 | |
| | 青特集团有限公司（含全资子公司） | 77,243 | 43,001 | |
| | 陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司） | 25,111 | 22,904 | |
| | 潍柴动力股份有限公司（含全资子公司） | 19,130 | 1,918 | |
| | 长沙义和车桥有限公司（含全资、控股子公司） | 9,651 | 7,242 | |
| | 诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司） | 95,662 | 80,262 | |
| | 陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司） | 4,297 | 256 | |
| | 会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司） | 316 | 318 | 本年接受服务业务量较计划增加 |
| | 小计 | 2,236,635 | 1,457,277 | |
| 向关联方销售商品、提供服务等 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 964,844 | 932,452 | 本年销售量较计划减少，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） | 248,643 | 59,735 | |
| | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 98,524 | 73,347 | |
| | 会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司） | 33,162 | 4,099 | |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 1,182 | 312 | |
| | 其他 | 2,082 | 2,363 | 本年销售量较计划增加 |
| | 小计 | 1,348,437 | 1,072,308 | |
| 租赁 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 1,273 | 725 | 租赁业务较计划减少 |
| | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司 | 1,308 | 698 | |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 954 | 867 | |
| | 其他 | 40 | 587 | 租赁业务较计划增加 |
| | 小计 | 3,575 | 2,877 | |
| 其他 | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 720,000 | 408,057 | 本年在北京汽车集团财务有限公司的存款金额较计划减少 |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 13,264 | 7,748 | 本年业务量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展 |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 1,075 | 620 | |
| | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 1,076 | 650 | |
| | 小计 | 735,415 | 417,075 | |
| 合计 | | 4,324,062 | 2,949,537 | |

二、2026 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 | 2026 年计划 | 占同类业务比例 | 2025 年 1-11 月实际 | 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 | 953,927 | 32.05% | 265,335 | 18.21% | 预计 2026 年向该公司购买商品、接受服务的业务量较 2025 年增加 |
| | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 1,007,246 | 33.84% | 639,309 | 43.87% | |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 205,785 | 6.91% | 135,796 | 9.32% | |
| | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 273,778 | 9.20% | 127,893 | 8.78% | |
| | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司 | 205,731 | 6.91% | 121,398 | 8.33% | |
| | 青岛青特众力车桥有限公司 | 66,276 | 2.23% | 11,645 | 0.80% | |
| | 青特集团有限公司（含全资子公司） | 82,292 | 2.76% | 43,001 | 2.95% | |
| | 陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司） | 35,919 | 1.21% | 22,904 | 1.57% | |
| | 潍柴动力股份有限公司（含全资子公司） | 16,622 | 0.56% | 1,918 | 0.13% | |
| | 长沙义和车桥有限公司（含全资、控股子公司） | 10,955 | 0.37% | 7,242 | 0.50% | |
| | 诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司） | 112,560 | 3.78% | 80,262 | 5.51% | |
| | 陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司） | 3,347 | 0.11% | 256 | 0.02% | |
| | 会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司） | 2,320 | 0.07% | 318 | 0.02% | |
| | 小计 | 2,976,758 | 100.00% | 1,457,277 | 100.00% | |
| 向关联人销售商品、提供服务 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 1,450,706 | 81.21% | 932,452 | 86.96% | 预计 2026 年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加 |
| | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 137,283 | 7.69% | 59,735 | 5.57% | |
| | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 159,529 | 8.93% | 73,347 | 6.84% | |
| | 会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司） | 32,489 | 1.82% | 4,099 | 0.38% | |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 2,630 | 0.15% | 312 | 0.03% | |
| | 其他 | 3,706 | 0.21% | 2,363 | 0.22% | |
| | 小计 | 1,786,343 | 100.00% | 1,072,308 | 100.00% | |
| 租赁 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 1,273 | 26.64% | 725 | 25.20% | 预计 2026 年 |
| | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司 | 1,308 | 27.38% | 698 | 24.26% | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---|
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 1,471 | 30.79% | 867 | 30.14% | 租赁业务量较 2025 年 增加 |
| | 其他 | 726 | 15.19% | 587 | 20.40% | |
| | 小计 | 4,778 | 100.00% | 2,877 | 100.00% | |
| 其他 | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 789,836 | 97.80% | 408,057 | 97.84% | 预计 2026 年 金融等 其他业务量较 2025 年 增加 |
| | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 14,388 | 1.78% | 7,748 | 1.86% | |
| | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 1,075 | 0.13% | 620 | 0.15% | |
| | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 1,820 | 0.23% | 650 | 0.16% | |
| | 其他 | 491 | 0.06% | | 0.00% | |
| | 小计 | 807,610 | 100.00% | 417,075 | 100.00% | |
| 总计 | | 5,575,489 | | 2,949,537 | | |

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相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司

关于向关联方追加关联担保计划额度的议案

各位股东：

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。本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司董事会审议通过，现就本议案向公司股东会做汇报。

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止。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。

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 幢 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 幢 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、本次担保对公司的影响

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，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。

四、提议事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）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止，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 82.6 亿元）

（二）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；

（三）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。

请各位股东审议、表决。关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十九日

议案三：

北汽福田汽车股份有限公司

关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

各位股东：

公司拟与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》（以下称“协议”），就存款服务、信贷服务、结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司董事会审议通过，现就本议案向公司股东会做汇报。

一、关联交易概述

公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议约定：公司接受财务公司提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在财务公司的每日存款余额不超过 64 亿元）、信贷（综合授信额度不超过 55 亿元人民币）、结算、其他金融业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为 0 元；本公司在财务公司的贷款余额为 2.7 亿元，支付借款利息 755 万元；本公司在财务公司的结算账户存款余额为 32.9 亿元，在其他银行存款余额为 73.0 亿元，在北汽财务公司的存款比例为 31.1%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

企业名称：北京汽车集团财务有限公司。企业类型：有限责任公司(国有控股)。法定代表人：郭锐。注册资本：500,000 万元人民币。股权结构：北京汽车集团有限公司持有 56%股权，北京汽车投资有限公司持有 20%股权，北汽福田汽车股份有限公

司持有 14% 股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有 10% 股权。历史沿革：2011 年 11 月 9 日成立。主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款及融资租赁；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；（九）从事固定收益类有价证券投资。2024 年的主要财务数据(经审计)：总资产 5,207,210.63 万元、净资产 677,029.60 万元、营业收入 176,797.01 万元、净利润 65,747.00 万元。2025 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 4,342,076.67 万元、净资产 701,008.28 万元、营业收入 115,426.25 万元、净利润 46,633.31 万元。

公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）协议双方

甲方：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

乙方：北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

（二）金融服务内容

（1）存款服务

财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；财务公司依照中国人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；公司在财务公司处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；公司在财务公司的每日存款余额不超过 64 亿元；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（2）信贷服务

根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。本协议期间，公司拟向财务公司申请最高不超过 55 亿元人民币的综合授信额度；具体执行将根据公司情况及综合授信评级，双方另行签订协议。财务公司承诺，

向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。

（3）结算服务

财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。财务公司承诺给予公司结算费用优惠。

（4）其他金融业务

财务公司在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围內为公司提供其他金融服务；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

（5）协议生效、变更或终止

协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期一年。

协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与财务公司签署金融服务协议，进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，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。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

五、提请事项

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

（二）授权经理部门办理相关手续。

请各位股东审议、表决。关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十九日

议案四：

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案

各位股东：

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展衍生品交易业务将坚持风险中性原则，进行外汇衍生品业务操作。本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司董事会审议通过，现就本议案向公司股东会做汇报。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

（二）交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权、期权组合、掉期。

外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。

期权组合：是指通过对多个期权合约进行结构化调整，形成风险收益特征不同的金融工具，其核心功能包括规避市场波动风险、优化资金使用效率及实现资产保值增值。期权产品组合为卖权+买权、期权+远期等组合。

外汇掉期（美元人民币）：是指企业和银行在期初约定好2笔交易，一笔在近端，为美元即期结汇换成人民币，业务存续期内企业持有人民币；另一笔在远端，为人民币购汇换回美元。

（三）交易金额及期限

自 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币。

（四） 合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过 12 个月。

（五） 资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（六） 交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。

（七） 交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

（八） 交易场所

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。

二、交易风险及风控措施

（一） 风险分析

交易风险：销售回款币种主要为美元，而采购付款为人民币，存在交易币种错配与交易时间差异，容易因汇率波动产生订单收益波动风险。

折算风险：销售交易币种主要为美元，故公司账面存在美元应收账款、美元预收账款、美元存款，而记账本位币为人民币，由于汇率变动会产生账面上的损益。

经营风险：经营风险是运营过程中不可预料的汇率变化使得企业未来收益发生变化的风险，汇率发生变化之后，产品市场价格将会发生变化，最终影响到收益。

其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二） 风险防控措施

加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失；严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以汇率中性管理为原则，以保障正常经营利润为目标，以套期保值为手段，以降低汇率波动对企业经营的影响为宗旨。

公司已建立《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《海外事业部外汇风险管理办法》等内控制度，建立了外汇风险管理制度，配备了专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。

通过开展外汇衍生品交易业务，能够规避和防范汇率风险，增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性。

公司开展外汇衍生品业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东权益的情况。

（二）相关会计处理

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、提请事项

授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：

（一）同意自 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币；

（二）上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、股东会审议；

（三）该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额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

二〇二五年十二月二十九日