

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2026 年度向关联方提供关联担保计划的公告

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：

- 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 被担保人关联关系 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| 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”） | 控股股东、实际控制人及其控制的主体 | | | | |
| 安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称“安鹏天津”） | 控股股东、实际控制人及其控制的主体 | 142.4 亿元（授权额） | 71.39 亿元（截至 2025 年 12 月底） | 不适用：本次为年度授权 | 是 |
| 北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称“中车信融”） | 控股股东、实际控制人及其控制的主体 | | | | |
| 北京福田商业保理有限公司（以下简称“福田保理”） | 控股股东、实际控制人及其控制的主体 | | | | |

- 累计担保情况

| | |
|--|--------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 2025 年 4 月-12 月，上市公司及其控股子公司对外担保总额（发生额）（亿元） | 212.26 |
| 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（%） | 148.21 |

| | |
|---------------|--|
| 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"/> 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最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 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最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 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）担保的基本情况

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，根据业务投放需求，安鹏中融及下属子公司 2026 年融资授信需求为 288 亿元，该融资授信需求是为保障融资安全性，福田汽车持有其 49.09% 股权，公司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，向相关机构提供不超过 141.4 亿元的连带责任保证担保。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。

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 1 亿元。

综上，公司 2026 年为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务提供担保责任，对中车信融、福田保理开展金融业务涉及的诉讼保全信用担保等，共计 142.4 亿元，最高担保余额不超 121.3 亿元。

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，2026 年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。

| 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 | 141.4 亿元 | 49.09% |
| | | 诉讼保全等 | 1 亿元 | |
| | | 合计 | 142.4 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。

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 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提供担保事项构成关联担保。

(二) 担保预计基本情况

| 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(2025年9月30日) | 截至目前担保余额(2025年12月31日) | 本次新增担保额度 | 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 |
|---------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--|--------|--------|
| 对合营、联营企业的担保预计 | | | | | | | | | |
| 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% | 71.39亿元 | 142.4亿元 | 99% | 2026年1月1日-2026年12月31日(具体担保期限以实际签署协议为准) | 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% | | | | | | |
| | 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

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事发表了同意该议案的审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

截至 2026 年 1 月 19 日，董事会审议通过了《关于 2026 年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

1、决议如下：

申请董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

(1) 同意自 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担保计划经股东会批准之日止)为安鹏中融及下属子公司提供不超过 142.4 亿元的担保总额，最高担保余额不超 121.3 亿元；

(2) 上述担保事项由本次会议及股东会一并审核通过，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。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

(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。截至董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

该议案尚须提交福田汽车 2026 年第一次临时股东会审议、批准。

二、被担保人基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 统一社会信用代码 | 关联关系 | 关联人股权结构 |
|--------|-------------------|--------------------|---|--|
| 法人 | 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司 | 91110116MA01EGPW9T | 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》6.3.3 的规定，安鹏中融为公司关联方。 | 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%。 |
| 法人 | 安鹏融资租赁（天津）有限公司 | 91120118MA05M9911M | 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》6.3.3 的规定，安鹏天津为公司关联方。 | 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。 |
| 法人 | 北京中车信融融资租赁有限公司 | 91110000593822201D | 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》6.3.3 的规定，中车信融为公司关联方。 | 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。 |
| 法人 | 北京福田商业保理有限公司 | 91110116MA004WNJ8E | 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》6.3.3 的规定，福田保理为公司关联方。 | 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。 |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|---------|--------|-------|-------------|---------|---------|--------|---------|
| | 2025年1-9月（未经审计） | | | | | 2024年度（经审计） | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司 | 1,601,311 | 1,316,686 | 284,625 | 43,103 | 510 | 1,057,983 | 773,869 | 284,115 | 44,641 | -11,461 |
| 安鹏融资租赁（天津）有限公司 | 167,127 | 118,369 | 48,757 | 6,330 | 113 | 170,566 | 121,922 | 48,644 | 8,168 | -253 |
| 北京中车信融融资租赁有限公司 | 1,338,907 | 1,167,601 | 171,306 | 33,218 | 2,261 | 761,121 | 592,076 | 169,044 | 32,288 | 8,060 |
| 北京福田商业保理有限公司 | 62,301 | 22,443 | 39,859 | 1,980 | 923 | 49,533 | 8,597 | 40,936 | 2,555 | 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、董事会意见

安鹏中融及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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年4月-12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)96.26亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任(发生额)116.00亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例67.21%、81.00%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额(发生额)23.50亿元，公司对控股子公司提供的担保总额(发生额)0.00亿元，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)72.76亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例16.41%、0.00%、50.80%。

截至2025年12月底，公司及其控股子公司对外担保余额(不含回购责任)108.02亿元，公司及其控股子公司对外承担回购责任的担保余额42.37亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例75.42%、29.58%。其中：公司对全资子公司提供的担保余额28.26亿元，公司对控股子公司提供的担保余额0.00亿元，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71.39亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例19.73%、0.00%、49.85%。

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。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

二〇二六年一月十九日