

证券代码: 600166

证券简称: 福田汽车

编号: 临 2018—042

债券代码: 122361

债券简称: 14 福田债

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十 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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）就 2018 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 189.55 亿元，借款余额为 122.72 亿元。截至 2018 年 5 月 31 日，公司未经审计借款余额为 176.73 亿元，累计新增借款金额 54.01 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 28.49%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2018 年 5 月 31 日，公司银行贷款余额为 166.73 亿元，较 2017 年末新增 44.01 亿元，新增部分占 2017 年末净资产的比例为 23.22%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 5 月 31 日，公司通过新发行债务融资工具（超短融）累计新增借款为 10 亿元，新增部分占 2017 年末净资产的比例为 5.28%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为授信范围内正常支取的银行借款及其他形式的融资增加所致，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017 年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月七日