

## **北汽福田汽车股份有限公司**

### **关于与安鹏租赁或有关联交易事项的公告**

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。

#### 重要内容提示：

- **交易风险：**公司及神州优车等为北京宝沃与安鹏租赁开展售后回租业务提供 1.3 亿元的担保（公司为北京宝沃提供的担保在公司股东大会授权额度内，详见 2019-024 号公告），未来若北京宝沃无法偿还租赁款项且神州优车无法履行担保责任时，福田汽车向安鹏租赁偿还不超过 1.3 亿元租赁款项，由于安鹏租赁为公司关联方，该事项构成或有关联交易事项。由于待神州优车收到转让神州租车的股权款后，神州优车将其中 1.3 亿元用于偿还欠付北京宝沃的往来款，由北京宝沃用于偿还安鹏租赁，因此，公司认为上述关联交易事项发生的可能性较小。

敬请投资注意投资风险。

- 除日常关联交易外，公司过去 12 个月内在授权范围内与北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易累计金额为 104,553 万元。公司与其他关联人之间未发生交易类别相关的交易。
- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

## **一、关联交易概述**

### **（一）概述**

北京宝沃对华夏银行的 1.88 亿元借款于 2020 年 9 月 5 日到期，目前北京宝沃已按期偿还，其中 1.3 亿元借款由安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司（本文简称“安鹏租赁”）以售后回租方式向北京宝沃放款 1.3 亿元，租赁期限不超过 3 个月，专项用于北京宝沃偿还华夏银行借款。上述 1.3 亿元还款资金来源为神州优车待收的转让神州租车的股权款，待神州优车收到股权转让款后，将其中 1.3 亿元用于偿还欠付北京宝沃的往来款，由北京宝沃用于偿

还安鹏租赁。

上述 1.3 亿元款项由福田汽车提供连带责任保证担保，担保期限至被担保债务的履行期届满之日起不超过 2 年（福田汽车 2019 年第三次临时股东大会授权福田汽车于五年内（2019 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）为北京宝沃提供不超过 12 亿元的融资担保，上述 1.3 亿元担保在 12 亿元授权额度内，因此该担保事项无需提交董事会或股东大会审批，详见 2019-024 号公告）。神州优车和陆正耀也为上述 1.3 亿元款项提供连带责任保证担保。北京宝沃以技术资产对福田汽车提供反担保，神州优车（厦门）信息科技有限公司对福田汽车提供连带责任保证担保。未来若北京宝沃无法偿还租赁款项且神州优车无法履行担保责任时，则需要福田汽车向安鹏租赁偿还不超过 1.3 亿元租赁款项，由于安鹏租赁为公司关联方，该事项为或有关联交易事项。

福田汽车与神州优车达成一致，将采取相关资金管控措施，对 1.3 亿元的神州租车股权转让资金进行监管，确保资金用于偿还安鹏租赁，不被挪作他用。鉴于本次福田汽车提供担保的 1.3 亿元借款有确定的还款资金来源且可进行监控，因此，公司认为上述关联交易事项发生的可能性较低。

## （二）关联方关系介绍：

北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）是公司控股股东北京汽车集团有限公司的全资子公司，安鹏租赁是北汽产投的控股孙公司，因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）第 10.1.3（二）的规定，安鹏租赁为公司的关联方，福田汽车可能向安鹏租赁偿还借款的事项构成或有关联交易。

## 二、董事会审议情况

2020 年 9 月 2 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》和《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司 4 位独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》表决结果如下：

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事 11 名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣、王文健回避表决。截至 2020 年 9 月 4 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

于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事 11 名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣回避表决。截至 2020 年 9 月 4 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《关于与安鹏租赁或有关联交易事项的议案》。

决议如下：

1、同意公司与安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司不超过 1.3 亿元的或有关联交易事项。

2、同意授权经理部门办理相关事宜。

### **三、关联方基本情况**

企业名称：安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司。

性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）。

注册地：深圳市。

历史沿革：2014 年 8 月 26 日成立。

法定代表人：史志山。

注册资本：8,025.81 万美元。

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 75%，北汽国际（香港）有限公司持股 25%。

2019 年度主要财务数据（已经审计）：总资产 400,594.86 万元，净资产 107,609.13 万元，营业收入 27,695.24 万元、净利润 3,324.24 万元。

### **四、关联交易的目的及对上市公司的影响**

本事项使福田汽车对北京宝沃的担保余额由 7.88 亿元降低至 7.3 亿元。同时，公司对北京宝沃的借款进行严格管控，不会超出股东大会授权。

本次福田汽车提供担保的 1.3 亿元借款有确定的还款资金来源且可进行监控，风险总体可控，不会对公司的持续经营等产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

由于北京宝沃以技术资产对福田汽车提供反担保、神州优车（厦门）信息科技有限公司

向福田汽车提供连带责任担保，因此福田汽车的权益可以得到进一步保障。

## 五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前 12 个月内公司与同一关联人北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易如下：

2019 年 12 月，公司董事会授权同意公司出资人民币 35,590 万元，对北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司增资。（详见临 2019-103 号公告）。

2019 年 12 月公司董事会、公司 2019 年第五次临时股东大会授权同意公司出资人民币 35,000 万元，对北京汽车集团财务有限公司增资。（详见临 2019-110 号、临 2019-115 号公告）。

2019 年 9 月至本公告披露日，公司在授权范围内发生的认购中车信融发行的 ABN、ABS 产品关联交易累计金额为 22,145 万元。

2020 年 7 月公司董事会、公司 2020 年第五次临时股东大会授权同意公司出资人民币 9,818 万元，对北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司增资。（详见临 2020-083 号、临 2020-090 号公告）。

2020 年 9 月，公司披露《关于认购基金份额暨关联交易的公告》，公司作为有限合伙人拟以自有资金参与认购深圳市安鹏道达投资合伙企业（有限合伙）2000 万元人民币的份额。（详见临 2020-105 号公告）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月七日