



广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

（A股股票代码：601238 H股股票代码：2238）

2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年十月 广州

目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一：关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的议案.....	4

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）2022年第二次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2022年10月14日13:30-14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:00 开始

A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室

主持人：董事长曾庆洪先生

主要议程

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

1、关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的议案

四、股东投票表决、股东提问及回答

五、大会休会（统计并汇总 A 股网络投票结果）

六、宣布会议表决结果及会议决议

七、律师宣读见证意见

八、会议结束

议案一：关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的议案

一、背景

受疫情等多方面因素影响，公司部分合营、联营企业持续经营存在较大困难，现金流紧张，为支持和促进相关企业的平稳有序经营及后续工作的有序开展，在各相关股东方友好协商的前提下，本公司拟根据合营、联营企业实际及股东协商情况，通过委托贷款等形式为其提供资金支持，利率以参考同期 LPR 并经股东方协商一致及依企业实际情况厘定，期限一至三年。

企业名称	金额（万元）	资金用途
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	不超过 20,000	专项用于员工安置费用，推进后续终止事宜
广汽三菱汽车有限公司	不超过 100,000	支持和改善经营现金流
广汽日野汽车有限公司	不超过 30,000	支持和改善经营现金流
长沙麦格纳汽车外饰有限公司	不超过 3,675	支持和改善经营现金流
累计总额	不超过 153,675	-

因公司董事、副总经理存在兼任广汽三菱汽车有限公司（下称“广汽三菱”）、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）及广汽日野汽车有限公司（下称“广汽日野”）董事的情形，本次拟向广汽菲克、广汽三菱、广汽日野提供资金支持属于上交所上市规则下的关联交易。

二、合营及联营企业基本情况

本次涉及合营、联营企业为部分整车企业及零部件配套企业，截止 2022 年 6 月 30 日（未经审计）的基本情况如下：

单位：万元

名称	资产总额	负债总额	资产负债率	所有者权益	营业收入	利润总额	本公司持股比例
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	765,654	818,590	107%	-52,936	58,757	-64,881	50%
广汽三菱汽车有限公司	813,227	657,358	81%	155,869	182,152	-51,512	50%

广汽日野汽车有限公司	151,274	118,970	79%	32,304	12,535	-7,130	50%
长沙麦格纳汽车外饰有限公司	5,313	10,900	205%	-5,588	2,160	-245	49%

注：本公司通过全资子公司广汽零部件有限公司持有长沙麦格纳汽车外饰有限公司 49% 股权。

三、风险分析及风控措施

为有序平稳推进广汽菲克后续终止事宜，公司拟向其提供不超过 2 亿元人民币的资金，专项用于其员工安置费的支付；依现行法律法规相关规定，本次拟提供的该笔资金，可认定为职工债权，在其清算时可获得优先受偿权，风险可控。

同时为适当缓解广汽三菱、广汽日野及长沙麦格纳汽车外饰有限公司资金压力，促进后续稳定发展，根据其实际资金需求按股比并参考同期 LPR 及经股东方协商一致提供委托贷款，用于改善其经营现金流。鉴于该等企业在股东各方支持下，已在实施努力开拓新业务、导入新产品等措施，预期将有效改善经营状况及经营现金流，企业经营业绩预期将逐步改善；此外，本公司也将密切关注上述企业的业务经营情况，监控其现金使用情况，以降低资金风险。

四、董事会意见

本次拟为合营及联营企业提供资金支持事项已经公司第六届董事会第 23 次会议审议通过，根据上市规则要求，上述事项尚需提交股东大会审议批准。公司董事会认为本次拟向部分合营及联营企业提供资金支持，有利于促进相关企业的后续工作开展及持续经营，且不会对本公司的日常经营和资金使用造成重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为本次拟向广汽菲克提供专项用于职工安置费用的资金支持，有利于平稳有序推进广汽菲克后续终止事宜，且根据现行法律法规的相关规定，用于员工安置的费用可认定为职工债权并在企业清算时可优先受偿，风险可控；此外，为促进部分合营企业及联营企业持续稳定发展，经股东各方协商一致并按股比参考同期 LPR 提供委托贷款，不会对公司未来的经营情况造成重大影响。因此同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

上述事项已经公司第六届董事会第 23 次会议审议通过，详细情况请见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网

站 (www.hkex.com.hk) 及本公司网站 (www.gac.com.cn) 发布的相关公告。

以上，请审议。