

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-058

广州汽车集团股份有限公司

关于向广汽汇理提供股东存款的关联交易公告

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：

●公司拟向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理”）提供45亿元人民币股东存款；截至本次交易前，公司未向其提供股东存款。

●因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

●本次交易已经公司第六届董事会第24次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟向合营企业广汽汇理提供45亿元人民币股东存款，期限3年，利率参考同期市场存款利率确定。

因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

二、关联方基本情况

企业名称：广汽汇理汽车金融有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王丹

注册资本：300,000万元人民币

主营业务：汽车金融业务

本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有广汽汇理50%股权，根

据《汽车金融公司管理办法》相关规定，广汽汇理可以接受股东方定期存款。

2022 年上半年，广汽汇理经营业务稳健发展，主要经营指标稳步提升，实现营业收入总收入超 21 亿元；截至 2022 年 6 月 30 日，广汽汇理未经审计总资产、净资产分别为 551.77 亿元、73.78 亿元，资本充足率、拨备率及拨备覆盖率等关键监管指标均满足并优于监管要求。

三、交易目的及对公司的影响

本次拟提供 45 亿元人民币股东存款，是为了增加广汽汇理稳定的资金来源，提升日常运营资金，扩大业务规模，进一步释放汽车市场消费潜力，从而促进公司汽车产品的销售和经营业绩的稳步提升。

四、风险防范措施

广汽汇理是根据中国银行保险监督管理委员会的批准成立并依《汽车金融公司管理办法》进行管理的汽车金融公司，已建立了完善的公司治理机构和规范运作机制，且业务发展稳健，各项监管指标均满足并优于监管要求；2022 年联合资信评估股份有限公司对其主体长期信用等级评级为 AAA，评级展望为稳定。同时，在上述股东存款存续期间，公司将要求其定期提交股东存款安全性报告并密切关注其业务经营和资金使用情况，确保存款资金安全。

五、本次交易应当履行的程序

本次交易已经公司第六届董事会第 24 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事已对上述关联交易事项发表事前确认意见和独立意见。

六、备查文件

1. 第六届董事会第 24 次会议决议
2. 独立董事事前认可函及独立董事意见

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日