

北汽福田汽车股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2023 年 1 月 · 北京

目 录

- 议案一、《关于董事会授权经理部门2023年度公司融资授信额度的议案》
- 议案二、《关于2023年度担保计划的议案》
- 议案三、《关于2023年度向关联方提供关联担保计划的议案》
- 议案四、《关于2023年度关联交易计划的议案》
- 议案五、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司 关于董事会授权经理部门 2023 年度公司融资授信额度的议案

各位股东：

现就《关于董事会授权经理部门 2023 年度公司融资授信额度的议案》向股东大会做汇报。

一、公司融资战略

银行融资作为支持福田汽车整车生产经营业务、金融服务业务以及公司投资需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资金足额、及时到位方面发挥了重要的作用。目前银行融资仍是公司主要的融资方式，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。

福田汽车在资金投入来源方面将坚持：满足资金安全性、流动性、收益性需要的基本原则；采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本，以满足公司融资的需要，为公司的可持续发展创造有利条件。

从国内来看，2022 年以来，我国积极部署稳住经济大盘一揽子政策，加大逆周期和跨周期调节力度，前三季度 GDP 增长 3.0%，其中三季度 GDP 增长 3.9%。经济发展方面：工业恢复较快，投资增长平稳，出口保持韧性；金融运行方面：量升价降，结构改善。四季度，围绕落实党的二十大战略部署，财政政策提质增效，货币政策更灵活充裕，经济大盘进一步稳定向好。国内金融环境总体运行平稳，货币供应量和社会融资规模的增速同名义经济增速基本匹配，宏观杠杆率保持稳定。预计下一阶段，金融市场有望维持稳健运行，预计人民银行将灵活使用公开市场操作、各类借贷便利工具确保流动性合理充裕，维持稳健略宽的流动性环境。公司将维持与金融机构的融资授信额度，增强金融服务业务支持力度。

二、2022 年融资授信额度使用情况

董事会授权经理部门在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间向相关机构申请总融资授信额度为 652 亿元。其中福田汽车母公司及全资子公司 2022 年融资授信额度 650 亿元，各控股子（孙）公司融资授信额度 2 亿元（可能会有少

数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保)。

授权期间内(2022年1月1日至2022年12月31日)预计最高实际使用额度294.53亿元,授信额度使用率为45.17%。

三、2023年融资授信额度预测分析

(一)为确保完成2023年度各项经营指标,根据《福田汽车2023年资金预算》的年度计划安排,结合市场融资趋势和集团资本结构情况,公司将维持与各金融机构授信规模,加大融资成本控制措施。福田汽车母公司及全资子公司融资方面申请2023年授信额度596.5亿元。其中福田汽车融资授信额度共344.5亿元,主要产品涉及银行贷款、信用证、承兑汇票、保理业务、保函等间接融资产品,以及超短融、中期票据、永续债、境外债、公司债等直接融资产品;商融通业务220亿元,供应商金融业务30亿元,运费贷等衍生业务2亿元。

(二)为保障公司各控股子公司生产经营工作的正常运行,能够适时、适量满足生产经营所需资金,根据《福田汽车2023年资金预算》的年度计划安排,2023年公司控股子公司福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司(以下简称福田采埃孚)申请授信额度2.5亿元;2023年公司控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司(以下简称北京卡文)申请授信额度5亿元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、长期投资资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批业务程序等因素的影响。

四、提请事项

为确保公司的生产经营工作顺利进行,确保在发生资金需求的时候,能够适时、适量到位,满足生产经营所需资金,现提出如下议案:

授权经理部门在下述范围内办理融资事宜:

(一)期间:2023年1月1日—2023年12月31日(如遇到疫情、国资审批等不可抗力因素,授权期间延长至新一期年度融资授信额度经股东大会批准之日止);

(二)总融资授信额度:604亿元,其中:福田汽车母公司及全资子公司授信额度596.5亿元;控股子公司申请融资授信额度7.5亿元(可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保),其中:福田采埃孚申请融资授信额度2.5

亿元，北京卡文申请融资授信额度 5 亿元。

（三）本授权包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

（四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各项，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议：

1、604 亿元融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，则仅提交董事会审议）；

2、604 亿元融资授信额度内的担保（含质押、抵押、回购等）；

3、604 亿元融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保；

4、604 亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行资本市场上的直接融资业务，包括但不限于公司债、境外债、永续债、超短融资券、中期票据、资产证券化等；

5、604 亿元融资授信额度内包括非金融机构、企业之间的融资行为，仅限于为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，提供资金的一方不得以资金融通为常业。

6、在上述额度内的授信合同不单独披露，将按相关规定要求，在公司中报、年报中体现并说明。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的议案

各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵照《中华人民共和国民法典》、《北京市国有企业担保管理暂行办法》等，以及《北京汽车集团有限公司融资担保管理办法》，并结合公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司 2023 年度生产经营的需要，特提出本议案。

2023 年度担保议案包括以下四部分：

1. **公司对全资子（孙）公司提供担保：**即公司为北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）、北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）等全资子（孙）公司或授权期间新设立的全资子（孙）公司提供担保。

2. **公司对控股子公司按股比提供担保：**即公司按股比为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称“福田采埃孚”）、北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称“卡文新能源”）等控股子公司融资提供担保。

3. **公司及公司全资子公司银达信等对外承担的担保责任：**为助力福田汽车及子公司的产品销售，支持其供应商的资金融通，公司及公司全资子公司银达信等对供应商或购车用户提供的担保责任。

4. **公司的回购责任：**为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任。

本次担保金额（授权额）不超过 268.9 亿元，截至 11 月底，公司实际为其提供担保余额为 76.6 亿元。

一、担保情况概述

（一）2023 年公司对全资子（孙）公司的担保计划

公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请 2023 年度综合授信额度。其中，福田国贸拟申请机构综合授信额度不超过 45 亿元。

上述对全资子（孙）公司总担保额度不超过 45 亿元，最高担保余额不超过 36 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	福田国贸	融资授信	45 亿元	根据与相关机构实际签署的合同, 一般不超过 5 年
小计			45 亿元	

（二）2023 年公司对控股子公司按股比提供融资担保

福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司 2023 年融资需求为 1.5 亿元，公司拟按持股比例 60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提供不超过 0.9 亿元连带责任保证担保。北京卡文新能源汽车有限公司 2023 年融资需求为 3 亿元，公司拟按持股比例 65%对卡文新能源的金融机构综合授信提供不超过 2 亿元连带责任保证担保。

其他控股子公司或授权期间新设立的控股子公司拟申请机构综合授信额度不超过 2 亿元。

担保方	被担保方	持股比例	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	福田采埃孚	60%	融资授信	0.9 亿元	具体根据与相关机构的协议，一般不超过 5 年
	卡文新能源	65%		2 亿元	
	其他或授权期间新设立的控股子公司			2 亿元	
合计	4.9 亿元				

允许公司在上述 49.9 亿元担保额度内，根据相关监管规定调整使用对全资子公司和控股子公司的担保。

（三）2023 年度公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任

为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司或全资子公司银达信对产业链上下游提供金融服务。其中，银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请的运费贷等后市场金融业务提供担保责任不超过2亿元；为支持公司供应商资金融通，公司或银达信对福田汽车公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担保责任不超过30亿元。

上述为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过32亿元，最高担保余额不超过11亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
公司及其全资子公司银达信等	福田汽车及合资公司的供应商	供应商金融等产业链业务	30 亿元	

	终端客户	运费贷等后市场金融业务	2 亿元	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年
合计	32 亿元			

备注：

1. 供应商金融业务为本公司的供应商以对本公司的应收账款向金融机构进行保理融资，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。
2. 2023 年购买福田汽车产品的终端客户向相关金融机构申请按揭贷款或融资租赁等业务属于存量业务，2023 年无新增担保计划，预计年度最高担保余额为 18 亿。

（四）2023 年度公司的回购责任

公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商融通业务的经销商承担回购责任。商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车或底盘，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2023 年预计开展商融通业务需要的银行授信为 220 亿元，按照经销商向银行支付一定比例的保证金考虑，公司仅对敞口部分承担回购责任，2023 年拟申请协议签订担保额度 187 亿元，最高担保余额为 68 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限	责任类型
福田汽车或其子公司	经销商等（包含欧曼）	商融通	187 亿元	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年	回购
小计	187 亿元				

允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

回购是为了促进公司产品销售而采用的行业通用的成熟模式，是买卖双方根据销售合同的约定，卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，公司近两年实际发生回购的概率极低，总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同，责任类型可能体现的不同。

(五) 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	截至目前担保余额（11月底）	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
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田国际贸易有限公司	100%	98.54%	15.51 亿元	45 亿元	42.97%	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年，具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
北汽福田汽车股份有限公司	福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司	60%	149.38%	0.50 亿元	0.9 亿元	0.86%	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年，具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
北汽福田汽车股份有限公司	北京卡文新能源汽车有限公司	65%	（2022 年 10 月新成立）	0	2 亿元	1.91%	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年，具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
北汽福田汽车股份有限公司	其他控股子公司或授权期间新设立的控股子公司	/	/	/	2 亿元	1.91%	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年，具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
二、对产业链上下游企业及终端客户的担保（含回购责任）预计									
北汽福田汽车股份有限公司及北京银达信融资担保有限责任公司	产业链上下游企业及终端客户	/	/	56.35 亿元	219 亿元（其中回购责任 187 亿元）	209.11%	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年，具体担保期限以实际签署协议为准	否	否

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。

在上述授权年度担保预计范围之内，对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，当发生调剂使用时，资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司调剂使用。

二、被担保方基本情况

（一）北京福田国际贸易有限公司

北京福田国际贸易有限公司成立于 2007 年 8 月 30 日，统一社会信用代码 91110114666252108B，注册资本为 55,000 万元，法定代表人为王术海，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 100 米，主要股东：北汽福田汽车股份有限公司持股 100%。主营业务：销售棉花、煤炭(不在北京地区开展实务煤交易、储运活动)、化工产品(不含危险化学品)、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询(不含中介服务)；机动车维修(仅限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)；销售食品；国际海运辅助业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品、国际海运辅助业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2021 年主要财务数据（经审计）：总资产 441,986 万元、总负债 440,986 万元、净资产 1,000 万元、营业收入 1,131,842 万元、净利润 395 万元、资产负债率 99.77%。2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 769,264 万元、总负债 757,999 万元、净资产 11,265 万元、营业收入 1,235,059、净利润 10,549 万元、资产负债率 98.54%。

（二）福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司

福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司成立于 2017 年 4 月 18 日，统一社会信用代码 91330400MA29FAQR4A，注册资本为 7,000 万元，法定代表人为宋术山，福田汽车持股 60%、采埃孚（中国）投资有限公司持股 40%，注册地为浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-1。福田采埃孚为公司的控股子公司，主营业务为轻型商用车变速箱及零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应

用开发、采购、销售及售后；轻型商用车变速箱及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021 年主要财务数据（经审计）：总资产 28,194 万元、总负债 35,501 万元、净资产-7,307 万元、营业收入 45,832 万元、净利润 60 万元、资产负债率 125.92%。2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 20,220 万元、总负债 30,204 万元、净资产-9,984 万元、营业收入 19,653 万元、净利润 -2,678 万元、资产负债率 149.38%。

（三）北京卡文新能源汽车有限公司

北京卡文新能源汽车有限公司成立于 2022 年 10 月 18 日，统一社会信用代码 91110114MAC3GJF308，注册资本为 50,000 万元，法定代表人为常瑞，福田汽车持股 65%、博世（上海）创业投资有限公司持股 10%、上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙）持股 10%、北京亿华通科技股份有限公司持股 10%、深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）持股 5%，注册地为北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街 5 号院 2 号楼 9 层 901。主营业务为：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；企业管理咨询；站用加氢及储氢设施销售；节能管理服务；新材料技术推广服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）该公司成立于 2022 年 10 月，暂未正式运营。

三、对外担保对公司的影响

为确保公司子（孙）公司的正常生产经营，保障需求资金的适时到位，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对全资子（孙）公司、控股子公

公司的担保，公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服务对外承担的担保责任、公司（含子公司）协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回购责任不会损害公司利益，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。

四、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日（如遇到疫情、国资审批等不可抗力因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）

（二）对全资子（孙）公司总担保额度不超过 45 亿元，最高担保余额不超过 36 亿元。

（三）对控股子（孙）公司总担保额度 4.9 亿元，最高担保余额不超过 5.3 亿元。

对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，允许在担保额度 49.9 亿元内调剂使用，但资产负债率未超过 70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司担保额度内调剂使用。

（四）公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过 32 亿元，最高担保余额不超过 11 亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

（五）公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任：总担保额度为 187 亿元，最高担保余额为 68 亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

（六）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；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、监事会、股东大会审议。

（七）该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日

议案三：

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划的议案

各位股东：

公司为帮助关联方单位正常经营，降低其融资成本，促进公司产品销售，拟对关联单位融资及开展的金融业务提供担保：即公司按股比为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”）及下属子公司、雷萨股份有限公司（以下简称“雷萨股份”）及下属子公司、北京福田康明斯排放处理系统有限公司（以下简称“福康后处理”）等关联公司提供融资担保，并对安鹏中融及下属子公司、雷萨股份及下属子公司开展的金融业务提供担保。

本次为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过74.6亿元，截至2022年11月30日，公司实际为其提供的担保余额为33.41亿元。本次公司为雷萨股份按股比提供的融资业务连带责任保证担保（授权额）不超过0.84亿元，为金融业务提供不超过0.42亿元连带责任保证担保，截至2022年11月30日，公司实际为其提供的担保余额为1.32亿元。本次公司为福康后处理按股比提供的融资业务连带责任保证担保（授权额）不超过1亿元，截至2022年11月30日，公司实际为其提供的担保余额为0亿元。

一、担保基本情况及关联交易概述

（一）福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

1、关联担保事项概述

福田汽车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 74.6 亿元，最高担保余额不超 49.6 亿元。具体如下：

安鹏中融及下属子公司 2023 年融资授信需求为 150 亿元，该融资授信需求是为保障融资安全性，避免银行会对已授信额度进行指标限制的情况，也可以达到降低融资成本的目的。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 73.6 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。

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，2023 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	73.6 亿元	49.09%
		诉讼保全等	1 亿元	
		合计	74.6 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直接控制的公司，因此，依照《规则》第 6.3.3（二）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。

2、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	截至目前担保余额（11月底）	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									
1、资产负债率为 70%以上的合营、联营企业									
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%	73.15%	33.41 亿元	74.6 亿元	71.23%	具体担保期限以实际签署协议为准	是	是
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下属子公司	详见一、（一）3、被担保人基本情况	详见一、（一）3、被担保人基本情况						

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。

3、被担保人基本情况

被担保方名称：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司

北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司成立于2018年9月，曾用名为北京安鹏中融投资发展有限公司，统一社会信用代码91110116MA01EGPW9T，注册资本为353,597.79万元，法定代表人为张雪薇，注册地为北京市怀柔区红螺东路21号56幢205室。主要股东：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%。主营业务为：技术开发、技术咨询、技术服务；项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理；销售汽车；汽车租赁；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）旗下全资子公司包含安鹏融资租赁（天津）有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司，其他子公司为安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司（持股75%）。2021年主要财务数据（经审计）：总资产1,864,548万元、总负债1,557,325万元、净资产307,223万元、营业收入138,817万元、净利润-10,503万元、资产负债率83.52%。2022年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产1,119,520万元、总负债818,921万元、净资产300,599万元、营业收入81,661万元、净利润-6,624万元、资产负债率73.15%。

与公司的关联关系：安鹏中融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，安鹏中融为公司关联方。

被担保方名称：安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司

安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司成立于2014年8月，统一社会信用代码91440300310513047N，注册资本为12,286.69万美元。法定代表人为周红亮，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），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%。主营业务为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；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。2021年主要财务数据（经审计）：总资产209,955

万元，总负债116,230万元、净资产93,725万元、营业收入16,599万元、净利润1,081万元、资产负债率55.36%。2022年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产130,755万元、总负债37,655万元、净资产93,100万元、营业收入6,793万元、净利润-625万元、资产负债率28.80%。

与公司的关联关系：安鹏深圳为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，安鹏深圳为公司关联方。

被担保方名称：安鹏融资租赁（天津）有限公司

安鹏融资租赁（天津）有限公司成立于2015年9月18日，统一社会信用代码91120118MA05M9911M，注册资本为43,000万元。法定代表人为周红亮，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道450号恒盛广场4号楼。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。主营业务为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。2021年主要财务数据（经审计）：总资产203,425万元、总负债154,707万元、净资产48,718万元、营业收入10,054万元、净利润1,054万元、资产负债率76.05%。2022年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产149,411万元、总负债100,769万元、净资产48,641万元、营业收入7,579万元、净利润-77万元、资产负债率67.44%。

与公司的关联关系：安鹏天津为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，安鹏天津为公司关联方。

被担保方名称：北京中车信融融资租赁有限公司

北京中车信融融资租赁有限公司成立于2012年4月25日，统一社会信用代码91110000593822201D，注册资本120,000万元，法定代表人陈高，注册地为北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢205室，主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷

款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2021年主要财务数据（经审计）：总资产1,345,972万元、总负债1,186,070万元、净资产159,902万元、营业收入95,069万元、净利润3,081万元、资产负债率88.12%。2022年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产767,606万元、总负债605,378万元、净资产162,227万元、营业收入59,926万元、净利润2,325万元、资产负债率78.87%。

与公司的关联关系：中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，中车信融为公司关联方。

被担保方名称：北京福田商业保理有限公司

北京福田商业保理有限公司成立于2016年4月18日，统一社会信用代码91110116MA004WNI8E，注册资本为30,000万元，法定代表人为谷献中，注册地为北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层，主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%，主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2021年主要财务数据（经审计）：总资产76,375万元、总负债39,464万元、净资产36,910万元、营业收入8,198万元、净利润1,098万元、资产负债率51.67%。2022年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产92,340万元、总负债53,498万元、净资产38,842万元、营业收入4,598万元、净利润1,932

万元、资产负债率57.94%。

与公司的关联关系：福田保理为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第 6.3.3（二）的规定，福田保理为公司关联方。

4、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（1）同意自 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日（如遇到疫情、国资审批等不可抗力因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提供不超过 74.6 亿元的担保总额，最高担保余额不超过 49.6 亿元；

（2）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；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、监事会、股东大会审议；

（3）该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。

（二）福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保

1、关联担保事项概述

福田汽车持有雷萨股份 42.07%股份，为助力福田汽车工程机械类产品销售及品牌知名度，有效解决客户购车资金及日常运营所需资金问题，福田汽车为雷萨股份提供担保，可促进福田汽车品牌知名度及产品竞争力。

雷萨股份 2023 年融资业务需求为 2 亿元，福田汽车持有其 42.07%股权，公司按照持有股比，向相关机构提供不超过 0.84 亿元连带责任保证担保；商融通业务，公司向雷萨股份及下属子公司的经销商承担不超过 0.42 亿元的差额回购责任，最高担保余额不超过 2.51 亿元。

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	雷萨股份及其子公司经销商	商融通	0.42 亿元	42.07%
	雷萨股份及其子公司	融资	0.84 亿元	
	合计		1.26 亿元	

本公司副总经理杨国涛担任雷萨股份董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，雷萨股份有限公司作为公司的关联方，本公司为其提供担保事项构成关联

担保。

2、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	截至目前担保余额（11月底）	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									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
北汽福田汽车股份有限公司	雷萨股份有限公司	42.07%	84.55%	1.32 亿元	1.26 亿元	1.20%	具体担保期限以实际签署协议为准	是	否
北汽福田汽车股份有限公司	雷萨股份有限公司下属子公司	/	/						

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。

3、被担保人基本情况

雷萨股份有限公司成立于2020年6月30日，曾用名为泰达信股份有限公司，统一社会信用代码91340800MA2UYBED97，法定代表人为席俊，注册地址为安徽省安庆市经开区老峰镇皖江大道25号，注册资本为103,568.713万元，主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心（有限合伙）持股44.03%、北汽福田汽车股份有限公司持股42.07%、安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）持股9.66%、北京福达企业管理咨询中心（有限合伙）持股3.40%、北京雷兴企业管理咨询中心（有限合伙）持股0.85%。经营范围包括：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（除许可业

务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。2021 年主要财务数据（未经审计）：总资产 301,642 万元、总负债 232,333 万元、净资产 69,308 万元、营业收入 142,819 万元、净利润-36,499 万元、资产负债率 77.02%。2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 314,721 万元、总负债 266,093 万元、净资产 48,627 万元、营业收入 102,623 万元、净利润-20,681 万元、资产负债率 84.55%。

与公司的关联关系：本公司副总经理杨国涛担任雷萨股份董事长，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，雷萨股份为公司的关联方。

4、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（1）同意自 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日（如遇到疫情、国资审批等不可抗力因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为雷萨股份及下属子公司的融资提供不超过 0.84 亿元连带责任保证担保，为金融业务提供不超过 0.42 亿元连带责任保证担保，最高担保余额不超过 2.51 亿元；

（2）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；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、监事会、股东大会审议；

（3）该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

关联股东杨国涛回避表决。

（三）福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保

1、关联担保事项概述

福康后处理 2023 年融资业务需求为 2 亿元，福田汽车持有其 50%股权，公司按照持有股比，向福康后处理提供不超过 1 亿元连带责任保证担保，最高担保余额不超过 1 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	融资	1 亿元	50%
	合计		1 亿元	

本公司董事、总经理武锡斌担任福康后处理董事，本公司副总经理吴海山担任福康后处理董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，北京福田康明斯排放处理系统有限公司作为公司的关联方，福田汽车为其提供担保事项构成关联交易。

2、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	截至目前担保余额（11月底）	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									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	50%	95.39%	0	1亿元	0.95%	具体担保期限以实际签署协议为准	是	否

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。

3、被担保人基本情况

北京福田康明斯排放处理系统有限公司成立于2020年12月25日，统一社会信用代码91110114MA01YDEY6R，注册资本10,000万元，法定代表人为冯静，注册地址为北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北27幢。股东为北汽福田汽车股份有限公司及康明斯电力新加坡有限公司，各持股50%。经营范围包括生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品；销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2021年主要财务指标（经审计）：总资产32,904万元、总负债27,707万元、净资产5,197万元、营业收入40,769万元，净利润-4,803万元、资产负债率84.21%。2022年1-9月主要财务指标（未经审计）：总资产47,964万元、总负债45,754万元、净资产2,210万元、营业收入61,367万元、净利润-2,987万元、资产负债率95.39%。

与公司的关联关系：本公司董事、总经理武锡斌担任福康后处理董事，本公司副总经理吴海山担任福康后处理董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，福康后处理为公司的关联方。

4、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

(1) 同意自 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日（如遇到疫情、国资审批等不可抗力因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为福康后处理的融资提供不超过 1 亿元连带责任保证担保，最高担保余额不超过 1 亿元；

(2) 上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；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、监事会、股东大会审议；

(3) 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

关联股东武锡斌、吴海山回避表决。

二、担保事项对公司的影响

安鹏中融坚持产业金融定位，利用北汽集团的产业布局优势，积极拓展自身品牌业务及外部优势业务，通过金融科技与金融业务的深度融合，提升自身业务能力和水平，公司还将通过扩大业务规模，丰富金融产品结构，改善服务效率，提升产品竞争力，实现业务可持续发展，以保障偿还担保借款。本次对外担保事项是在综合考量了关联单位安鹏中融及下属子公司未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，经慎重研究做出的决定，担保风险在可控范围内。本次关联担保主要是为了促进福田汽车产品销售能力及提升供应链竞争力，并支持安鹏中融下属子公司金融服务业务健康发展，不会损害股东利益，不会对股东产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

本次对外担保事项是在综合考量了关联单位雷萨股份未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，经慎重研究做出的决定，担保风险在可控范围内。本次关联担保主要是为了解决参股公司雷萨股份的融资途径，规避银行违约风险，支持其生产、运营业务的发展，符合公司的整体利益，不会损害股东利益，不会对股东产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

本次对外担保事项是在综合考量了关联单位福康后处理未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，经慎重研究做出的决定，担保风险在可控范围内。本次关联担保主要是为了解决合资公司福康后处理的融资途径，规避银行违约风险，支持其生产、运营业务的发展，符合公司的整体利益，不会损害股东利益，

不会对股东产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日

议案四：

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2023 年度关联交易计划的议案

各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，结合公司 2023 年度生产经营的需要，特提出本议案。现就本议案向股东大会做汇报。

有关法规规定

◆《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）相关规定：

第 6.3.2 条规定，上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

第 6.3.6 条规定，上市公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易，应当及时披露。

第 6.3.7 条规定，上市公司与关联人发生的交易（包括承担的债务和费用）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。

◆《公司章程》相关规定：

第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百五十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司 4 名独立董事均于本次会议召开前对公司《关于 2023 年度关联交易计划的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事、关联股东回避表决。

一、关联方介绍和关联交易的主要内容

（一）关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000 万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994 年成立，1998 年兼并诸城市建材厂，2002 年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥、联合收割机底盘总成、农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；汽车零部件销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 235,751 万元、净资产 131,852 万元、营业收入 283,217 万元、净利润 13,543 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 252,252 万元、净资产 134,843 万元、营业收入 115,371 万元、净利润 2,678 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购车桥等	3,500	141,497

关联股东诸城市义和车桥有限公司回避表决。

（二）关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950 万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：浏阳高新技术产业开发区永阳路 11 号。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 22,827 万元、净资产 12,592 万元、

营业收入 32,526 万元、净利润 1,206 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 28,314 万元、净资产 11,875 万元、营业收入 17,155 万元、净利润-886 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司的董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购车桥等	3,500	10,689

关联股东诸城市义和车桥有限公司回避表决。

注：允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 152,186 万元的交易总额范围内调整使用。

（三）关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。法定代表人：谭旭光。注册资本：872,655.6821 万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：2002 年成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑

油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 27,704,442.49 万元、净资产 10,296,166.48 万元、营业收入 20,354,770.33 万元、净利润 925,448.82 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 29,479,197.94 万元、净资产 10,157,897.99 万元、营业收入 13,052,344.73 万元、净利润 331,181.04 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购发动机等	72,000	67,290
2 提供三包索赔服务等	/	559
合计	/	67,849

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（四）关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定

代表人：张泉。注册资本：25,679 万元。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001 年成立。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。住所：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2021 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购变速箱等	17,000	38,501

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（五）关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000 万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革：2003 年 3 月由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2021 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	18,000	5,895

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（六）关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：徐工集团工程机械股份有限公司。性质：股份有限公司。法定代表人：杨东升。注册资本：1,181,616.6093 万元。控股股东为徐工集团工程机械股份有限公司，实际控制人为徐州工程机械集团有限公司（徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股）。历史沿革：1993 年 12 月 15 日成立，原名徐州工程机械股份有限公司，2009 年 9 月 4 日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；特种设备出租；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能港口装卸设备销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；安防设备制造；消防器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

动)。住所：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 11,002,910.71 万元、净资产 3,716,916.52 万元、营业收入 8,432,757.92 万元、净利润 561,460.61 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 17,315,382.98 万元、净资产 5,357,136.45 万元、营业收入 7,511,030.37 万元、净利润 467,588.09 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉曾任该公司董事（2022 年 10 月 26 日离任），依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购原材料、整车等	265,000	6,772
2 销售整车、底盘等	177,000	7,711
合计	/	14,483

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（七）关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司。性质：股份有限公司（非上市）。法定代表人：谭旭光。注册资本：114,576.2606 万元。主要股东：马特马克工业集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司、青特集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、中信机电车桥有限责任公司。历史沿革：2004 年 9 月 17 日成立，2021 年 1 月公司名称由雷沃重工股份有限公司变更为潍柴雷沃重工股份有限公司，2022 年 8 月变更为潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司。主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽

车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；机械设备研发；农业机械制造；拖拉机制造；农林牧渔机械配件制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械租赁；机械设备租赁；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；特种设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；专用设备修理；农业专业及辅助性活动；旧货销售；信息技术咨询服务；智能车载设备制造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；地理遥感信息服务；非公路休闲车及零配件制造；技术进出口；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；工程和技术研究和试验发展；智能农业管理；农业机械服务；润滑油销售；机械设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。住所：山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号。2021 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购原材料、配件等	100	73
2 销售整车、发动机、冲压件等	50,000	3,817
合计	/	3,890

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）、潍柴雷

沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）、徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 130,618 万元的交易总额范围内调整使用。

（八）关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。
法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518 万元。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998 年成立。主营业务：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2021 年的主要财务数据(未经审计)：总资产 761,355.61 万元、净资产 229,173.83 万元、营业收入 719,128.57 万元、净利润-3,099.18 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 722,334.38 万元、净资产 212,256.5 万元、营业收入 285,620.06 万元、净利润-14,918.92 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购原材料等	3,600	47,560
2 销售整车、底盘等	65,000	367
合计	/	47,927

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

（九）关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：

纪建奕。注册资本：1,800 万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003 年成立。主营业务：一般经营项目：生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区正阳东路 777 号。2021 年的主要财务数据(未经审计)：总资产 282,200.92 万元、净资产 50,545.66 万元、营业收入 352,780.55 万元、净利润-421.12 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 253,834.29 万元、净资产 38,720.84 万元、营业收入 111,866.84 万元、净利润-11,621.85 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任青岛青特众力车桥有限公司董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购车桥等	19,500	15,721
2 提供三包索赔服务	/	98
合计	/	15,819

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 63,746 万元的交易总额范围内调整使用。

（十）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：武锡斌。注册资本：228,800 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、康明斯有限公司。历史沿革：2007 年 10 月成立。主营业务：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号。2021年的主要财务数据(经审计)：总资产786,764万元、净资产370,869万元、营业收入1,243,614万元、净利润142,095万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产682,455万元、净资产308,731万元、营业收入525,152万元、净利润50,115万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长，本公司董事长常瑞担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担任该公司董事，本公司副总经理王术海担任该公司董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购发动机、配件等	53000	989,151
2 提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等	/	52,446
3 租赁等	/	46
4 其他(含研究开发费等)	/	587
合计	/	1,042,230

关联股东常瑞、武锡斌、吴海山、王术海回避表决。

注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额1,042,230万元范围内调整使用。

（十）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：560,000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011年12月成立。主营

业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路21号。2021年的主要财务数据（经审计）：总资产1,664,385万元、净资产648,469万元、营业收入2,968,590万元、净利润25,582万元。2022年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产1,818,399万元、净资产592,573万元、营业收入1,220,387万元、净利润-55,896万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事长常瑞担任该公司执行董事，依照《规则》第6.6.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

3、交易介绍

2023年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别		平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购整车及底盘、配件、接受服务等		/	457,061
2 销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等，提供服务等		/	952,563
3 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等		/	6,517
4 其他	通用技术许可等	/	347
	人员派遣费等	/	2,596
	IT系统使用及维护等	/	3,792
	H4、H5卡车许可费等	/	24688
	办公楼使用费等	/	36
合计		/	1,447,600

关联股东常瑞回避表决。

注：允许公司在与北京福田戴姆勒有限公司的预计交易总额1,447,600万元范围内调整使用。

（十二）关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司

（中外合资）。法定代表人：宋术山。注册资本：26,700 万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017 年 4 月 18 日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-2。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 115,125 万元、净资产 33,580 万元、营业收入 225,325 万元、净利润 15,451 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 150,920 万元、净资产 49,090 万元、营业收入 143,084 万元、净利润 15,511 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、副总经理宋术山担任该公司董事长，本公司副总经理崔士朋担任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购变速箱、接受服务等	/	195,323
2 提供后勤、保险服务等	/	3,975
3 公司提供厂房、公用设备租赁等	/	1,397
4 其他（人员派遣费等）	/	478
合计	/	201,173

关联股东宋术山、崔士朋回避表决。

注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 201,173 万元范围内调整使用。

（十三）关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：雷萨股份有限公司。性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：席俊。注册资本：103,568.713 万元。主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心（有限合伙）、北汽福田汽车股份有限公司、安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）、北京福达企业管理咨询中心（有限合伙）、北京雷兴企业管理咨询中心（有限合伙）。历史沿革：2020 年 6 月 30 日成立，2020 年 9 月，公司名称由泰达信股份有限公司变更为雷萨股份有限公司。经营范围：道路机动车辆生产；特种设备制造；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。住所：安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科B4栋。2021 年主要财务数据(未经审计)：总资产 301,642 万元、净资产 69,308 万元、营业收入 142,819 万元、净利润-36,499 万元。2022 年 1-9 月主要财务数据(未经审计)：总资产 314,721 万元、净资产 48,627 万元、营业收入 102,623 万元、净利润-20,681 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理杨国涛担任该公司董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购整车、原材料、接收服务等	/	84,395
2 销售整车、底盘、钢材、提供服务等	/	132,464
3 房屋、厂房租赁等	/	586

合计	/	217,445
----	---	---------

关联股东杨国涛回避表决。

注：允许公司在与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的预计交易总额 217,445 万元范围内调整使用。

（十四）关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。
法定代表人：武锡斌。注册资本：12,500 万元。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、北汽福田汽车股份有限公司、北京普田物流有限公司。历史沿革：2019 年 2 月 15 日成立。经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；汽车新车销售；汽车旧车销售；机械设备销售；代驾服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；合同能源管理；电池销售；蓄电池租赁；工程管理服务；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 1 幢等 3 幢 1 号楼 105 室。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 19,872 万元、净资产 10,913 万元、营业收入 6,155 万元、净利润-296 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 17,963 万元、净资产 10,570 万元、营业收入 3740 万元、净利润-347 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
------	---------	----------

1 采购原材料、接收服务等	/	0
2 销售整车、提供服务等	/	7,461
3 房屋租赁等	/	13
合计	/	7,474

关联股东武锡斌回避表决。

注：允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额 7,474 万元范围内调整使用。

（十五）关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯排放处理系统有限公司。性质：有限责任公司（外商投资、非独资）。法定代表人：冯静。注册资本：10,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯电力新加坡有限公司。历史沿革：2020 年 12 月 25 日成立。主营业务：生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品；销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 27 幢。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 32,904 万元、净资产 5,197 万元、营业收入 40,769 万元、净利润-4,803 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 47,964 万元、净资产 2,210 万元、营业收入 61,367 万元、净利润-2,987 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担任该公司董事，依照《规则》第 6.6.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。

3、交易介绍

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购后处理等	23,000	127,697

2 提供服务等	/	114
3 房屋租赁等	/	1,024
4 其他	/	988
合计	/	129,823

关联股东武锡斌、吴海山回避表决。

注：允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额129,823万元范围内调整使用。

（十六）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

（1）北京汽车集团有限公司

企业名称：北京汽车集团有限公司。性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：姜德义。注册资本：1,995,650.8335万元。主要股东：控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。历史沿革：1994年6月30日成立。经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区双河大街99号。2021年的主要财务数据(经审计)：总资产43,333,088万元、净资产14,018,821万元、营业收入29,004,753万元、净利润928,667万元。2022年1-9月的主要财务数据（未

经审计):总资产 40,093,116 万元、净资产 12,923,842 万元、营业收入 20,979,012 万元、净利润 1,051,772 万元。

(2) 北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司

北京鹏龙天创物资贸易有限公司

企业名称:北京鹏龙天创物资贸易有限公司。性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:朱励光。注册资本:20,000 万元。主要股东:北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革:2011 年 11 月 25 日成立。经营范围:销售金属材料、化工产品(不含危险化学品)、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品、石墨制品(不在北京地区开展实物交易、储运活动)、润滑油、金属矿石、非金属矿石、电气设备、五金交电(不含电动自行车)、橡胶制品、塑料制品、电子产品、消毒用品;技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;经济贸易咨询;版权贸易。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 2441。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 89,643 万元、净资产 13,019 万元、营业收入 127,197 万元、净利润 5,414 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 107,262 万元、净资产 16,899 万元、营业收入 101,365 万元、净利润 3,879 万元。

北京亚太汽车底盘系统有限公司

企业名称:北京亚太汽车底盘系统有限公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:杜君保。注册资本:8,000 万元。主要股东:北京海纳川汽车部件股份有限公司,浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革:2007 年 12 月成立。主营业务:道路货物运输;生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料;技术开发;货物进出口;技术进出口;生产汽车零部件及配件(仅限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。)住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。2021年的主要财务数据(经审计)：总资产72,595万元、净资产-3,104万元、营业收入31,050万元、净利润202万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产70,061万元、净资产-4,561万元、营业收入23,293万元、净利润-1,457万元。

滨州渤海活塞有限公司

企业名称：滨州渤海活塞有限公司。性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：陈更。注册资本：90,000万元。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017年6月8日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)住所：山东省滨州市渤海二十一路569号。2021年的主要财务数据(经审计)：总资产296,892万元、净资产241,195万元、营业收入209,847万元、净利润4,083万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产288,746万元、净资产243,770万元、营业收入129,231万元、净利润2,059万元。

江西昌河汽车有限责任公司

企业名称：江西昌河汽车有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：旷光华。注册资本：922,771.473042万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司、国开发展基金有限公司。历史沿革：2008年9月17日成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务(不含化学危险品)、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务(依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 761,991 万元、净资产-149,089 万元、营业收入 96,612 万元、净利润-83,802 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 706,361 万元、净资产 92,894 万元、营业收入 60,535 万元、净利润-59,266 万元。

北京福田商业保理有限公司

企业名称：北京福田商业保理有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：谷献中。注册资本：30,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%，其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 50.90799%，北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 49.09201%。历史沿革：2016 年 4 月 18 日成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 76,375 万元、净资产 36,910 万元、营业收入 8,198 万元、净利润 1,098 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 92,340 万元、净资产 38,842 万元、营业收入 4,598 万元、净利润 1,932 万元。

北京中车信融融资租赁有限公司

企业名称：北京中车信融融资租赁有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：陈高。注册资本：120,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%，其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新

零售科技股份有限公司股份 50.90799%，北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技股份有限公司股份 49.09201%。历史沿革：2012 年 4 月 25 日成立。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 216 室。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 1,345,972 万元、净资产 159,902 万元、营业收入 95,069 万元、净利润 3,081 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 767,606 万元、净资产 162,227 万元、营业收入 59,926 万元、净利润 2,325 万元。

北京汽车集团财务有限公司

企业名称：北京汽车集团财务有限公司。性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：朱正华。注册资本：500,000 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011 年 11 月成立。主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票、信托投资以外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-

19 层。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 4,838,700 万元、净资产 635,627 万元、营业收入 101,305 万元、净利润 46,389 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 4,808,022 万元、净资产 683,840 万元、营业收入 122,779 万元、净利润 48,213 万元。

北京新能源汽车股份有限公司

企业名称:北京新能源汽车股份有限公司。性质:其他股份有限公司(非上市)。法定代表人:刘宇。注册资本:529,772.6 万元。主要股东:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司、北京蓝谷极狐汽车科技有限公司。历史沿革:2009 年 10 月 23 日成立。主营业务:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;装配新能源汽车动力模块(具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配);销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件;软件开发;经济贸易咨询;汽车装饰;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 1 层。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 3,929,455 万元、净资产 672,945 万元、营业收入 937,902 万元、净利润-373,828 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 3,470,523 万元、净资产 499,226 万元、营业收入 707,256 万元、净利润-175,354 万元。

北京汽车集团越野车有限公司

企业名称:北京汽车集团越野车有限公司。性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:陈巍。注册资本:394,592.918407 万元。主要股东:北京汽车集团有限公司。历史沿革:2017 年 3 月成立。经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;互联网信息服务;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;玩具销售;体育用品及器材零售;体育竞赛组织;会议及展览服务;国内贸易代理;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);粮油仓储服务;技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号。2021年的主要财务数据(经审计)：总资产681,479万元、净资产405,352万元、营业收入617,504万元、净利润4,090万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产803,973万元、净资产394,106万元、营业收入397,620万元、净利润-11,246万元。

华行（深圳）出行服务有限公司

企业名称：华行（深圳）出行服务有限公司。性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：萧梟。注册资本：20,000万元。主要股东：华夏出行有限公司持股100%，其中北京汽车集团有限公司对华夏出行有限公司控股90.73581%，北京市盈润基金管理中心（有限合伙）对华夏出行有限公司持股9.2642%。历史沿革：2018年12月3日成立。经营范围：一般经营项目是：新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资(具体项目另行申报)；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；为酒店提供管理服务；物业管理；展览展示策划；信息技术咨询；经济信息咨询；财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。); 文化艺术交流活动策划；代售机票、火车票；会议服务；汽车销售；从事广告业务；物流辅助服务。总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动), 许可经营项目是：网络预约出租汽车经营；国内旅游业务；入境旅游业务；计算机技术培训；机动车公共停车场服务；保险代理业务；普通货运。道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。住所：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融服务技术创新基地1栋3楼F1。2021年的主要财务数据(经审计)：总资产64,278万元、净资产22,790万元、营业收入41,032万元、净利润1,438万元。2022年

1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 58,622 万元、净资产 20,468 万元、营业收入 29,048 万元、净利润-2,322 万元。

北京安鹏保险经纪有限责任公司

企业名称：北京安鹏保险经纪有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：周红亮。注册资本：5,000 万元。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司。历史沿革：2017 年 1 月 11 日成立。经营范围：保险经纪业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 A 座 20 层 2005 室。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 8,051 万元、净资产 6,344 万元、营业收入 8,421 万元、净利润 565 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 8,614 万元、净资产 6,805 万元、营业收入 5,482 万元、净利润 461 万元。

北京蓝谷极狐汽车科技有限公司

企业名称：北京蓝谷极狐汽车科技有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：樊京涛。注册资本：200 万元。主要股东：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司持股 100%。历史沿革：2018 年 7 月 5 日成立。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；润滑油销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；体育用品及器材零售；日用品销售；电子产品销售；钟表销售；鞋帽零售；箱包销售；机动车充电销售；小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；充电控制设备租赁；机械设备租赁；会议及展览服务；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；市场营销策划；市场调查(不含涉外调查)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；充电桩销售；普通机械设备安装服务；代驾服务；汽车零配件零售；二手车经纪；二手车经销；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住

所：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 7 层。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 100,100 万元、净资产-142,520 万元、营业收入 123,599 万元、净利润-142,489 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 247,816 万元、净资产-299,671 万元、营业收入 201,605 万元、净利润-157,363 万元。

北京出行汽车服务有限公司

企业名称：北京出行汽车服务有限公司。性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：萧泉。注册资本：83,696 万元人民币。主要股东：华夏出行有限公司。历史沿革：2002 年 9 月 26 日成立。经营范围：一般项目：小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；摩托车及零配件零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品零售；金属制品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；会议及展览服务；停车场服务；国内货物运输代理；机动车充电销售；特种设备出租；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市通州区创益中路 1 号院 2 号楼 2 层 101 号 A0205。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 123,079 万元、净资产 72,705 万元、营业收入 20,102 万元、净利润 23 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 113,343 万元、净资产 71,079 万元、营业收入 15,185 万元、净利润-1,626 万元。

北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司

企业名称：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：张雪薇。注册资本：353,597.79 万元。主要股东：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%。历史沿革：2018 年 9 月 6 日成立。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理；销售汽车；汽车租赁；经济信息服

务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市怀柔区红螺东路21号56幢205室。2021年的主要财务数据(经审计):总资产1,864,548万元、净资产307,223万元、营业收入138,817万元、净利润-10,503万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产1,119,520万元、净资产300,599万元、营业收入81,661万元、净利润-6,624万元。

北京北汽越野汽车有限公司

企业名称:北京北汽越野汽车有限公司。性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:牛福海。注册资本:100,000万元人民币。主要股东:北京汽车集团有限公司持股100%。历史沿革:2012年12月11日成立。经营范围:销售汽车(不含品牌小轿车)、机械设备、汽车配件、摩托车配件;货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口;产品设计;技术开发、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市顺义区仁和镇仁和园二街5号9幢。2021年的主要财务数据(经审计):总资产315,624万元、净资产315,485万元、营业收入0万元、净利润88万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产315,723万元、净资产315,613万元、营业收入0万元、净利润128万元。

北京汽车集团越野车销售服务有限公司

企业名称:北京汽车集团越野车销售服务有限公司。性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:张国富。注册资本:10,000万元人民币。主要股东:北京汽车集团越野车有限公司持股100%。历史沿革:2019年2月28日成立。经营范围:销售汽车、汽车零配件;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路 1 号。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 32,196 万元、净资产-11,880 万元、营业收入 401,093 万元、净利润 209 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 90,070 万元、净资产-13,345 万元、营业收入 262,310 万元、净利润-1,465 万元。

云南北汽专用汽车有限公司

企业名称：云南北汽专用汽车有限公司。性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：李永福。注册资本：2,000 万元。主要股东：北汽云南瑞丽汽车有限公司持股 100%。历史沿革：2016 年 7 月 11 日成立。经营范围：专用汽车、挂车制造、改装、设计、开发、销售；汽车修理与维护；专用汽车零部件、金属灌体制造、销售；汽车租赁；专用汽车技术研发及技术转让；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：云南省德宏州芒市帕底工业园区咖啡大道 36 号。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 7,881 万元、净资产-1,226 万元、营业收入 1,811 万元、净利润 14 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 5,682 万元、净资产-3,080 万元、营业收入 418 万元、净利润-1,849 万元。

2、与上市公司的关联关系

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第 6.3.3（一）、（二）的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易。

上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

3、交易介绍

（1）2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	交易单位	平均单价 (元)	交易总额（万元）
1.1 采购 原材料、 零部件、 整车等	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	10,000	1,170
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	600	189
	滨州渤海活塞有限公司	60	5,070
	江西昌河汽车有限责任公司	48,000	154,282
	北京蓝谷极狐汽车科技有限公司	230,000	1,154
	北京汽车集团越野车有限公司	/	116

1.2 接受服务	北京福田商业保理有限公司	/	3,882
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	8,802
	北京汽车集团财务有限公司	/	15,728
	北京出行汽车服务有限公司	/	2
	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司	/	1,150
	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	1,040
1.3 销售整车、发动机、配件、模具等	北京北汽越野汽车有限公司	24,000	2,189
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	/	138
	北京汽车集团越野车有限公司	27,000	60,008
	北京新能源汽车股份有限公司	/	460
	华行（深圳）出行服务有限公司	190,000	2,474
	江西昌河汽车有限责任公司	42,000	139,523
	云南北汽专用汽车有限公司	/	59
1.4 提供服务	北京中车信融融资租赁有限公司	/	4,550
	北京福田商业保理有限公司	/	130
	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	412
	北京汽车集团财务有限公司	/	2,813
1.5 提供房屋租赁等	北京中车信融融资租赁有限公司	/	64
合计			405,405

(2) 2023 年其他关联交易事项预计金额:

①2023 年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的 35%，预计发生的关联交易金额 36.1296 亿元。

②2023 年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS、ABN 等产品，预计认购金额 13,000 万元。

③2023 年，福田客户通过本公司（含子公司）在北京中车信融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，预计发生的关联交易金额 13,000 万元。

④2023 年，福田供应商通过本公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来 93,500 万元。

关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。

注：允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的预计交易总额 886,201 万元范围内调整使用。

二、定价政策

以上除第 3（2）、6（2）、7（2）、8（2）、9（2）、10（2）和（3）以及（4）、

11（2）和（3）以及（4）、12（2）和（3）以及（4）、13（2）和（3）、14（2）和（3）、15（2）和（3）和（4）、16（1.2）、（1.3）、（1.4）和（1.5）以及（2）项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

上述关联交易，其中 11（4）所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响：

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日

附件一：2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

附件二：2023 年度关联交易计划易预计金额和类别

附件：

一、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年 1-11 月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受服务	北京福田康明斯发动机有限公司	1,102,673	428,367	装配关联方产品的车型产量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	55,389	49,740	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	252,152	68,901	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	98,399	75,839	
	诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）	203,128	54,178	装配关联方产品的车型产量较计划有变动，在义和计划内调剂使用
	长沙义和车桥有限公司（含全资、控股子公司）	-	6,689	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	151,889	342,975	采购关联方产品较计划增加，在福田戴姆勒计划内调剂使用
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	63,452	81,377	采购关联方产品较计划增加，在北汽计划内调剂使用
	潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）	96,571	1,770	装配关联方产品的车型产量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）	44,206	12,153	
	陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）	7,251	2,646	
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）	139	41	
	徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）	6,353	3,553	
	青特集团有限公司（含全资子公司）	6,502	3,282	
	青岛青特众力车桥有限公司	8,824	6,391	
	北京智程运力新能源科技有限公司	100	-	
	小计	2,097,028	1,137,902	
向关联人销售产品、商品、提供服务	北京福田康明斯发动机有限公司	47,691	35,071	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	224	342	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,134,199	466,770	销售量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	北京智程运力新能源科技有限公司	12,568	1,829	
	青特集团有限公司（含全资子公司）	1,561	191	
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	37,283	27,925	
	潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）	965	673	销售量较计划增加，在北汽计划内总额调剂使用
	徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）	6,563	3,871	
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	92,017	109,504	销售量较计划增加，在采埃孚福田计划总额内调剂使用
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	148	2,283	销售量较计划增加，在潍柴计划内总额调剂使用
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）	1,426	1,981	
	青岛青特众力车桥有限公司	57	57	

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年1-11月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
	小计	1,334,702	650,497	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	18,258	7,722	租赁业务较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	772	612	
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	601	16	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	1,410	784	
	诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）	20	-	
	北京中车信融融资租赁有限公司	57	-	
	北京智程运力新能源科技有限公司	8	-	
	小计	21,126	9,134	
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	41,538	18,982	本年业务量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯发动机有限公司	854	-	第四季度业务尚未完全开展
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	628	184	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	764	620	
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	736,156	360,586	本年与北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务以及认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	小计	779,940	380,372	
合计		4,232,796	2,177,905	

注：潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司，原潍柴雷沃重工股份有限公司，现已更名。

二、2023年度关联交易计划易预计金额和类别（单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2022年1-11月份实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买商品、接受服务	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	192,585	8.09%	81,377	7.15%	2022年实际发生额统计至11月累计，第四季度业务尚未完全开展；预计2023年向该公司购买商品、接受服务的业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	457,061	19.20%	342,975	30.14%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	989,151	41.56%	428,367	37.65%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	127,697	5.36%	75,839	6.66%	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	195,323	8.21%	68,901	6.06%	
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	84,395	3.55%	49,740	4.37%	
	青岛青特众力车桥有限公司	15,721	0.66%	6,391	0.56%	
	青特集团有限公司（含全资子公司）	47,560	2.00%	3,282	0.29%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）	38,501	1.62%	12,153	1.07%	
	陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）	5,895	0.25%	2,646	0.23%	
	潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）	67,290	2.83%	1,770	0.16%	
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）	73	0.00%	41	0.00%	
	徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）	6,772	0.28%	3,553	0.31%	
	长沙义和车桥有限公司（含全资、控股子公司）	10,689	0.45%	6,689	0.59%	
	诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）	141,497	5.94%	54,178	4.76%	
	小计	2,380,210	100%	1,137,902	100%	
向关联人销售产品、商品、提供服务	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	212,756	15.48%	109,504	16.83%	2022年实际发生额统计至11月累计，第四季度业务尚未完全开展；预计2023年向该公司销售商品、提供服务
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	952,563	69.31%	466,770	71.76%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	52,446	3.82%	35,071	5.39%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	114	0.01%	342	0.05%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	7,461	0.54%	1,829	0.28%	

	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	3,975	0.29%	2,283	0.35%	的业务量增加。
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	132,464	9.64%	27,925	4.29%	
	青岛青特众力车桥有限公司	98	0.01%	57	0.01%	
	青特集团有限公司（含全资子公司）	367	0.03%	191	0.03%	
	潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）	559	0.04%	673	0.10%	
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）	3,817	0.28%	1,981	0.30%	
	徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）	7,711	0.55%	3,871	0.61%	
	小计	1,374,331	100%	650,497	100%	
租赁	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	64	0.66%	-	0.00%	2022 年实际发生额统计至 11 月累计，第四季度业务尚未完全开展；预计 2023 年租赁业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	6,517	67.55%	7,722	84.54%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	46	0.48%	-	0.00%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,024	10.61%	612	6.70%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	13	0.13%	-	0.00%	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	1,397	14.48%	784	8.58%	
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	586	6.09%	16	0.18%	
	小计	9,647	100%	9,134	100%	
其他	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	480,796	93.49%	360,586	94.80%	2022 年实际发生额统计至 11 月累计，第四季度业务尚未完全开展；2023 年预计金融等其他业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	31,459	6.12%	18,982	4.99%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	587	0.11%	-	0.00%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	988	0.19%	620	0.16%	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	478	0.09%	184	0.05%	
	小计	514,308	100%	380,372	100%	
总计		4,278,496		2,177,905		

注：1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；

3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

议案五：

北汽福田汽车股份有限公司

关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

各位股东：

公司拟与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。协议约定：公司接受财务公司提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在财务公司的每日存款余额不超过 35 亿元）、信贷（综合授信额度不超过 105 亿元人民币）、结算、其他金融业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

企业名称：北京汽车集团财务有限公司。

企业类型：有限责任公司(国有控股)。

法定代表人：朱正华。

注册资本：50 亿元。

股权结构：北京汽车集团有限公司持有 56%股权，北京汽车投资有限公司持有 20%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有 14%股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有 10%股权。

历史沿革：2011 年 11 月 9 日成立。

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；

（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位

办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票、信托投资以外）。

主要财务数据情况：

2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 4,838,700 万元、净资产 635,627 万元、营业收入 101,305 万元、净利润 46,389 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 4,808,022 万元、净资产 683,840 万元、营业收入 122,779 万元、净利润 48,213 万元。

公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

二、《金融服务协议》的主要内容

（一）协议双方

甲方：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

乙方：北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

（二）金融服务内容

（1）存款服务

财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；财务公司依照中国人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；公司在财务公司处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；公司在财务公司的每日存款余额不超过 35 亿元；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（2）信贷服务

根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。本协议期间，公司拟向财务公司申请最高不超过 105 亿元人民币的综合授信额度；具体执行将根据公司情况及综合授信评级，双方另行签订协议。财务公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利

率。

（3）结算服务

财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。财务公司承诺给予公司结算费用优惠。

（4）其他金融业务

财务公司在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围內为公司提供其他金融服务；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

（三）协议的生效、变更及解除

协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期一年。

协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

三、关联交易对上市公司的影响

公司与财务公司签署金融服务协议，进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

请各位股东审议、表决。

关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日