

# 北汽福田汽车股份有限公司

## 2025 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

2025 年 1 月 · 北京

## 目 录

议案一、《关于2025年度关联交易计划的议案》

议案二、《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》

议案三、《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》

议案一：

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2025 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 2025 年度生产经营的需要，特提出本议案。本议案已于 2024 年 12 月 25 日经公司董事会审议通过，现就本议案向公司股东大会做汇报。

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，履行相关决策程序后应当及时披露。

第 6.3.7 条规定，上市公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）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。

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：6,000万人民币。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：一般项目：汽车零部件及配件制造；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；模具制造；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口。(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)。(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：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产257,168万元、净资产141,253万元、主营业务收入180,733万元、净利润4,872万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产260,265万元、净资产146,896万元、主营业务收入128,692万元、净利润2,382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

2025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	3,000	95,662

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(自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950万人民币。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：湖南浏阳制造产业基地永阳路11号。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产26,837万元、净资产12,090万元、主营业务收入23,552万元、净利润185万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产26,851万元、净资产12,210万元、主营业务收入16,946万元、净利润116万元。

## 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

2025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	/	9,651

**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）、长沙义和车桥有限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105,313万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（港澳台投资、上市）。法定代表人：马常海。注册资本：872,655.6821万人民币。主要股东：香港中央结算代理有限公司、潍柴控股集团有限公司等。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；机械设备的研发；机械设备的销售；汽车零部件的研发；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；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；电池制造；电机制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；对外承包工程；特种设备销售；电气设备销售。（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）；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。（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。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 33,424,721.30 万元、净资产 11,268,573.49 万元、营业收入 21,395,847.56 万元、净利润 1,121,161.43 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 34,380,985.51 万元、净资产 12,125,237.54 万元、营业收入 16,195,357.86 万元、净利润 1,034,188.01 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司副董事长、执行董事，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

2025 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	19,130
2 销售零部件	/	816
合计	/	19,946

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 万人民币。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：1989 年成立，曾用名陕西汽车齿轮总厂。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：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2023 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

2025 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 采购变速箱等	10,000	25,111
2 提供三包索赔服务等		57
合计		25,168

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：32,000万人民币。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18日成立。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。2023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

2025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	/	4,297

**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）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49,411万元的交易总额范围内调整使用。

## （六）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：15,518万人民币。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998年10月7日成立。主营业务：一般项目：以自有资



金从事投资活动；汽车零部件研发；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：房地产开发经营。（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）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2023 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 782,623.04 万元、净资产 237,643 万元、营业收入 422,337.02 万元、净利润-1,665.16 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计），总资产 768,136.38 万元、净资产 226,541.43 万元、营业收入 251,450.29 万元、净利润-8,377.45 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

2025 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	77,243
2 销售整车、底盘等	65,000	501
合计	/	77,744

**关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。**

### （七）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 万人民币。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003 年 11 月 17 日成立。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。2023 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 206,311.48 万元、净资产 30,659.54 万元、营业收入 176,175.7 万元、净利润-6,409.63 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计），总资产 198,277.6 万元、净资产 22,376.21 万元、营业收

入 90,874.61 万元、净利润-8,392.13 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

2025 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	/	156,138
2 提供三包索赔服务等	/	81
合计	/	156,219

**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 233,963 万元的交易总额范围内调整使用。

## （八）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：巩海东。注册资本：228,800 万人民币。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 26 日成立。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。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 833,096.04 万元、净资产 336,589.12 万元、营业收入 986,004.32 万元、净利润 72,144.04 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 680,861.37 万元、净资产 313,760.83 万元、营业收入 564,010.12 万元、净利润 42,100.48 万元。

### 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、副总经理巩海东担任该公司董事长、法定代表人，本公司董事长常瑞担任该公司董事，本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事，本公司副总经理王术海曾担任该公司董事（2024年7月5日离任），本公司副总经理吴海山（2024年11月25日离任）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

2025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	53,000	820,228
2 提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等	/	98,524
3 其他(含研究开发费等)	/	1,076
合计	/	919,828

**关联股东常瑞、武锡斌、巩海东、王术海回避表决。**

注：允许公司在北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额919,828万元范围内调整使用。

#### （九）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（外商投资、非独资）。法定代表人：鹿政华。注册资本：560,000万人民币。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16日成立。主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（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，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：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；矿山机械销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；电池销售；润滑油销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；箱

包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；办公用品销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）（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。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 2,228,183.33 万元、净资产 463,031.52 万元、营业收入 2,297,045.58 万元、净利润-88,167.31 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 2,058,523.81 万元、净资产 348,047.36 万元、营业收入 1,518,787.6 万元、净利润-114,984.17 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事、法定代表人，本公司董事长常瑞曾担任该公司董事、法定代表人（2024 年 7 月 18 日离任），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

2025 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		/	427,644
2 销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等，提供服务等		/	964,844
3 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等		/	1,273
4 其他	商标许可标识	/	393
	人员派遣费	/	3,068
	IT 系统使用及维护	/	523
	H4 卡车许可费	/	7,270
	办公楼使用费	/	28
	福戴合资增资部分投资收益转回	/	1,982
合计		/	1,407,025

关联股东常瑞、鹿政华回避表决。

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,407,025

万元范围内调整使用。

#### (十) 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：崔士朋。注册资本：26,700万人民币。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。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产292,077.32万元、净资产107,581.67万元、营业收入495,035.92万元、净利润55,805.74万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产211,744.29万元、净资产133,475.03万元、营业收入237,049.11万元、净利润25,326.33万元。

##### 2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理崔士朋担任该公司董事长，本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事，本公司原职工代表董事、副总经理兼财务负责人宋术山（2024年9月5日离任）曾担任该公司董事长（2024年3月22日离任），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

2025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	/	206,068
2 提供后勤、保险服务等	/	627
3 公司提供厂房、公用设备租赁等	/	1,308
合计	/	208,003

### 关联股东鹿政华、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208,003万元范围内调整使用。

## （十一）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：10,000万人民币。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。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产66,606.63万元、净资产4,747.17万元、营业收入137,851.69万元、净利润3,162.09万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产63,770.43万元、净资产9,657.67万元、营业收入82,685.74万元、净利润4,910.51万元。

### 2、与上市公司的关联关系

本公司董事巩海东担任该公司董事，本公司董事、总经理武锡斌曾担任该公司董事（2024年10月16日离任），本公司副总经理吴海山（2024年11月25日离任）曾担任该公司董事（2024年7月25日离任），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

2025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	148,558
2 提供服务等	/	1,072
3 其他	/	1,075

合计	/	150,705
----	---	---------

**关联股东武锡斌、巩海东回避表决。**

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150,705万元范围内调整使用。

**(十二) 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）相关的关联交易**

1、关联方的基本情况

**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：张建勇。注册资本：1,995,650.8335万人民币。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。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产39,430,908万元、净资产13,416,673万元、营业收入28,633,650万元、净利润1,130,960万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产39,026,737.22万元、净资产13,454,195.36万元、营业收入22,632,942.90万元、净利润742,208.27万元。

**北京鹏龙利恒再生资源回收有限公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：阎克克。注册资本：500 万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、北京利恒天达科技发展有限公司。历史沿革：2012 年 5 月 16 日成立。经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；固体废物治理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；五金产品批发；润滑油销售；汽车零配件批发；机械设备销售；电子产品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；包装服务；包装材料及制品销售；木制容器销售；纸制品销售；塑料制品销售；纸制品制造；木制容器制造；塑料包装箱及容器制造；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）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；劳务派遣服务。（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）。住所：河北省沧州市黄骅市 205 国道东后沙洼公路北办公楼 202 室。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 22,273 万元、净资产 1,305 万元、营业收入 15,987 万元、净利润 539 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 21,663 万元、净资产 1,244 万元、营业收入 13,025 万元、净利润 478 万元。

#### **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：刘海。注册资本：20,000 万人民币。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：一般项目：非金属矿及制品销售；安防设备销售；版权代理；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；充电桩销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；第一类医疗器械销售；电池零配件销售；电池销售；电动自行车销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；电子器



件批发；电子专用材料销售；风动和电动工具销售；风机、风扇销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；环境保护专用设备销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；家具零配件销售；家具销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属切削加工服务；金属制品销售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；摩托车及零配件批发；农副产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；日用口罩（非医用）销售；日用品批发；日用品销售；日用陶瓷制品销售；日用杂品销售；润滑油销售；社会经济咨询服务；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材批发；通信设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；玩具销售；卫生陶瓷制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消防器材销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新鲜蔬菜批发；信息系统集成服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；仪器仪表销售；照明器具销售；照相机及器材销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；纸制品销售；制冷、空调设备销售；智能车载设备销售；自行车及零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化妆品零售。（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：出版物批发；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；酒类经营；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）（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。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产 74,338 万元、净资产 11,568 万元、营业收入 156,034 万元、净利润 5,172 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 78,687 万元、净资产

18,379 万元、营业收入 119,616 万元、净利润 6,811 万元。

### **北京北汽科技服务有限公司**

性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。法定代表人：岳鹏宇。注册资本：33,000 万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司、北京新能源汽车股份有限公司。历史沿革：2018 年 11 月 5 日成立，曾用名北汽蓝谷信息技术有限公司。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；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属材料销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场调查（不含涉外调查）；汽车装饰用品销售；汽车销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；广告发布；数字广告发布；企业管理咨询；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；新能源汽车整车销售。（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：代理记账；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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科谷一街 10 号院 6 号楼 5 层 505-1C。2023 年的主要财务数据(经审计)：总资产 41,881 万元、净资产 27,823 万元、营业收入 17,052 万元、净利润 46 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 34,456 万元、净资产 25,646 万元、营业收入 9,257 万元、净利润-2,177 万元。

### **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：潘剑锋。注册资本：922,771.473042 万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司。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 and 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。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产650,169万元、净资产139,667万元、营业收入161,550万元、净利润-94,623万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产710,754万元、净资产107,496万元、营业收入70,418万元、净利润-32,258万元。

### **中都物流有限公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：张雪梅。注册资本：45,000万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、中国首钢国际贸易工程有限公司、北京中首正通物流有限公司。历史沿革：2008年1月8日成立。主营业务：仓储服务；货运代理；国际货运代理；投资管理；销售金属材料、铁矿石、木材、纸制品、塑料制品、汽车零部件、汽车、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；停车服务；汽车租赁；劳务派遣（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；租赁机械设备、电子设备、电子产品；维修机械设备（不含特种设备）；装卸服务；包装服务；技术服务、技术推广；清洁服务；信息咨询（不含中介服务）；经济贸易咨询服务；软件开发；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；汽车装饰（不含洗车服务）；技术开发、技术转让、技术咨询；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运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：北京市顺义区西盈路19号院2号楼1-3层。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产392,081万元、净资产174,535万元、营业收入563,044万元、净利润25,089万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产385,646万元、净资产189,972万元、营业收入425,171万元、净利润23,509万元。

### **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：赵继成。注册资本：90,000万人民币。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。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 298,841 万元、净资产 245,901 万元、营业收入 199,934 万元、净利润 2,948 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 314,297 万元、净资产 251,270 万元、营业收入 155,404 万元、净利润 5,103 万元。

#### **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：满毅。注册资本：120,000 万人民币。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 50.91%，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 49.09%。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。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 618,760 万元、净资产 160,984 万元、营业收入 43,012 万元、净利润 797 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 674,272 万元、净资产 162,543 万元、营业收入 23,471 万元、净利润 1,560 万元。

## 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：410,192.918407万人民币。股东：北京汽车集团有限公司持股100%。历史沿革：2017年3月31日成立。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。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产883,022万元、净资产443,435万元、营业收入561,994万元、净利润9,009万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产907,260万元、净资产418,343万元、营业收入1,571,935万元、净利润-25,092万元。

## 北京汽车销售有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：彭钢。注册资本：760,000万人民币。主要股东：为北京汽车股份有限公司的全资子公司。历史沿革：2012年5月3日成立。经营范围：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。(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：北京市北京经济技术开发区东环中路5号2幢3层3A04室。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产716,026万元、净资产-127,854万元、营业收入756,547万元、净利润-185,040万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产744,243万元、净资产-187,494万元、营业收入618,577

万元、净利润-59,641 万元。

### **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 万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司持股 56%，北京汽车投资有限公司持股 20%，北汽福田汽车股份有限公司持股 14%，北京海纳川汽车部件股份有限公司持股 10%。历史沿革：2011 年 11 月 9 日成立。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。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 4,797,788 万元、净资产 662,906 万元、营业收入 131,122 万元、净利润 62,352 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 4,773,819 万元、净资产 683,557 万元、营业收入 129,449 万元、净利润 46,463 万元。

### **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：陈姣丽。注册资本：5,000 万人民币。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司持股 60%，中国人寿财产保险股份有限公司持股 40%。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。2023 年的主要财务数据（经审计）：总资产 8,420 万元、净资产 7,056 万元、营业收入 8,003 万元、净利润 554 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 8,862 万元、净资产 7,194

万元、营业收入 4,853 万元、净利润 138 万元。

### **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 万人民币。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 50.91%，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 49.09%。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。2023 年的主要财务数据(经审计)：总资产 57,613 万元、净资产 40,044 万元、营业收入 2,944 万元、净利润 541 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 51,618 万元、净资产 40,958 万元、营业收入 1,928 万元、净利润 914 万元。

### **九江银行股份有限公司**

企业名称：九江银行股份有限公司。性质：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：周时辛。注册资本：284736.72 万人民币。主要股东：九江市财政局持股 12.8547%、北京汽车集团有限公司持股 12.8547%、兴业银行股份有限公司持股 10.3394%等。历史沿革：2000 年 11 月 17 日成立。主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱

业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号。2023 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

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 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；北京汽车集团有限公司的副总经理担任九江银行股份有限公司的非执行董事，依照《规则》第 6.6.3 的规定，本公司与九江银行股份有限公司的交易构成关联交易。

## 3、交易介绍

### (1) 2025 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	北京鹏龙利恒再生资源回收有限公司	2,500	1,381
	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	4,200	6,318
	北京北汽科技服务有限公司	/	1,019
	江西昌河汽车有限责任公司	/	192,261
	中都物流有限公司	/	16,164
	滨州渤海活塞有限公司	90	3,230
	其他	/	1,738
1.2 接受服务	北京中车信融融资租赁有限公司	/	4,740
小计		/	226,851
1.3 销售整车、发动机、配件、模具等	江西昌河汽车有限责任公司	42,000	167,855
	北京汽车集团越野车有限公司	27,000	75,995
	北京汽车销售有限公司	/	674
	其他	/	913
1.4 提供服务	北京汽车集团财务有限公司	/	2,120
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	891
	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	195
小计		/	248,643
1.5 提供房屋租赁等	其他	/	40
合计		/	475,534

### (2) 2025 年其他关联交易事项预计金额：



①2025年，公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超过上年经审计净资产的41%，即不超过59亿元。

②2025年，公司预计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5,000万元。

③2025年，公司供应商通过公司（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85,000万元。

④2025年，公司（含子公司）与九江银行股份有限公司开展融资授信业务，预计发生资金往来40,000万元。

### **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）相关的预计交易总额1,195,534万元范围内调整使用。

以上所有关联交易授权期间为2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

## **二、定价政策**

以上除第4（2）、6（2）、8（2）和（3）、9（2）和（3）以及（4）、10（2）和（3）、11（2）和（3）、12（1.2）和（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8（3）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

二〇二五年一月十日

附件一：2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

附件二：2025 年度关联交易计划易预计金额和类别

附件：

一、2024 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	2024 年预计金额	2024 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	北京福田戴姆勒汽车有限公司	615,980	276,843	装配关联方产品的车型产量较计划减少
	北京福田康明斯发动机有限公司	924,457	471,895	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	149,968	104,922	
	北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司)	321,265	134,099	
	采埃孚福田自动变速箱 (嘉兴) 有限公司	225,323	82,532	
	雷萨股份有限公司 (含全资、控股子 (孙) 公司)	116,664	53,424	
	青岛青特众力车桥有限公司	156,138	5,217	
	陕西汉德车桥有限公司 (含全资子公司)	4,297	1,428	
	青特集团有限公司 (含全资子公司)	88,199	33,621	
	陕西法士特齿轮有限责任公司 (含全资子公司)	87,193	9,422	
	潍柴动力股份有限公司 (含全资子公司)	42,208	5,733	
	诸城市义和车桥有限公司 (含全资子公司)	175,368	61,100	
	长沙义和车桥有限公司 (含全资、控股子公司)	13,021	6,860	
	小计	2,920,081	1,247,096	
向关联方销售商品、提供服务等	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,054,946	537,208	销售量较计划减少
	北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司)	307,199	133,380	
	北京智程运力新能源科技有限公司	42,476	15,778	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,447	1,226	
	雷萨股份有限公司 (含全资、控股子 (孙) 公司)	47,278	62,119	该公司销售业务量增加, 在雷萨股份计划总额内调剂使用
	北京福田康明斯发动机有限公司	43,888	70,289	该公司产品进行三包索赔的业务量增加, 在福田康明斯计划总额内调剂使用
	其他	2,101	1,138	销售量较计划减少
小计	1,499,335	821,138		
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	6,517	875	租赁业务较计划减少
	其他	2,275	1,227	
	小计	8,792	2,102	
其他	北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司)	691,540	232,692	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融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品较计划减少；
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	16,096	7,639	本年业务量较计划减少
	其他	2,609	1,259	
	小计	710,245	241,590	
	合计	5,138,453	2,311,926	

## 二、2025 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	2024 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	北京福田戴姆勒汽车有限公司	427,644	19.29%	276,843	23.19%	预计 2025 年购买商品、接受服务的业务量增加；2024 年尚未结束。
	北京福田康明斯发动机有限公司	820,228	37.00%	471,895	39.53%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	148,558	6.70%	104,922	8.79%	
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关单位	226,851	10.23%	134,099	11.23%	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	206,068	9.30%	82,532	6.91%	
	青岛青特众力车桥有限公司	156,138	7.04%	5,217	0.44%	
	青特集团有限公司（含全资子公司）	77,243	3.48%	33,621	2.82%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）	25,111	1.13%	9,422	0.79%	
	潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）	19,130	0.86%	5,733	0.48%	
	长沙义和车桥有限公司（含全资、控股子公司）	9,651	0.44%	6,860	0.57%	
	诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）	95,662	4.32%	61,100	5.12%	
	陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）	4,297	0.19%	1,428	0.12%	
小计	2,216,581	100%	1,193,672	100%		
向关联人销售商品、提供服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	964,844	73.36%	537,208	72.28%	预计 2025 年销售商品、提供服务的业务量增加；2024 年尚未结束。
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关单位	248,643	18.91%	133,380	17.95%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	98,524	7.49%	70,289	9.46%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,072	0.08%	1,226	0.16%	
	其他	2,082	0.16%	1,138	0.15%	
小计	1,315,165	100%	743,241	100%		
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,273	48.57%	875	51.29%	

	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	1,308	49.9%	831	48.71%	预计 2025 年租赁业务量增加；2024 年尚未结束。
	其他	40	1.53%	0	0	
	小计	2,621	100%	1,706	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）相关单位	720,000	97.9%	232,692	96.32%	预计 2025 年金融等其他业务量增加；2024 年尚未结束。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	13,264	1.8%	7,639	3.16%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,075	0.15%	620	0.26%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,076	0.15%	639	0.26%	
	小计	735,415	100%	241,590	100%	
	总计	4,269,782		2,180,209		

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。

## 议案二：

### 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 59 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。本议案已于 2024 年 12 月 25 日经公司董事会审议通过，现就本议案向公司股东大会做汇报。

#### 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：500,000 万元人民币。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：2023 年的主要财务数据(经审计)：总资产 4,797,788 万元、净资产 662,906 万元、营业收入 131,122 万元、净利润 62,352 万元。2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 4,773,819 万元、净资产 683,557 万元、营业收入 129,449 万元、净利润 46,463 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 59 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内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。

### 四、提请事项

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

（二）授权经理部门办理相关手续。

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

二〇二五年一月十日



### 议案三：

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案

#### 各位股东：

回顾 2024 年，全球经济面临衰退风险，各国经济仍处在待复苏状态，全球各国面临不同程度的通货膨胀，各国采取不同程度的货币收紧政策来应对通胀，导致汇率波动幅度不断加大，市场风险显著增加。同时由于全球经济的不确定性，地缘政治风险和供需链问题，仍可能对美国经济产生负面影响。通胀仍具备不确定因素可能导致更激进的货币政策，给经济发展带来压力，随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，且收支结算币别及收支期限的错配使外汇风险敞口不断扩大。

在此背景下，为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展衍生品交易业务将坚持风险中性原则，进行外汇衍生品业务操作。本议案已于 2024 年 12 月 25 日经公司董事会审议通过，现就本议案向公司股东大会做汇报。

#### 一、基本情况

##### （一）交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

##### （二）交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。

**外汇远期：**是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

**期权：**外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。

### （三）交易金额及期限

自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币。

### （四）合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过 12 个月。

### （五）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

### （六）交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。

### （七）交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

### （八）交易场所

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。

## 二、交易风险和控制措施

**交易风险：**销售回款币种主要为美元，而采购付款为人民币，存在交易币种错配与交易时间差异，容易因汇率波动产生订单收益波动风险。

**折算风险：**销售交易币种主要为美元，故公司账面存在美元应收账款、美元预收账款、美元存款，而记账本位币为人民币，由于汇率变动会产生账面上的损益。

**经营风险：**经营风险是运营过程中不可预料的汇率变化使得企业未来收益发生变化的风险，汇率发生变化之后，产品市场价格将会发生变化，最终影响到收益。

**其他风险：**因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

**防控措施：**加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和

最大程度避免汇兑损失；严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围

### 三、开展远期外汇业务的必要性和可行性

**必要性：**福田汽车外汇敞口货币主要为美元。自 2005 年 7 月 21 日汇率改革后，结束了人民币兑美元固定汇率制度，涉汇企业开始面临汇率风险。近两年受国际政治、经济形势等不确定因素影响，美元兑人民币的汇率呈现双向宽幅震荡波动，外汇市场风险显著增加。根据实际情况，适度开展外汇业务能够规避和防范汇率风险，增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经营造成的不利影响。

**可行性：**开展衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，交易品种包括：外汇远期、期权，产品流动性较好。公司及下属子公司制定了相应的管理办法，在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露各环节均明确权责及分工并配备专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

### 四、交易对公司的影响及相关会计处理

#### （一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以汇率中性管理为原则，以保障正常经营利润为目标，以套期保值为手段，以降低汇率波动对企业经营的影响为宗旨。

公司已建立《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《海外事业部外汇风险管理办法》等内控制度，建立了外汇风险管理制度，配备了专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。

通过开展外汇衍生品交易业务，能够规避和防范汇率风险，增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性。

公司开展外汇衍生品业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东权益的情况。

#### （二）相关会计处理

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

## 五、提请事项

### 授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：

(1) 同意自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币。

(2) 上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；

(3) 该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额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

二〇二五年一月十日