

A 股代码: 601238

H 股代码: 02238

A 股简称: 广汽集团

H 股简称: 广汽集团

公告编号: 2026-007

广州汽车集团股份有限公司

关于 2026 年度第一期绿色科技创新债券发行结果的公告

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法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于 2025 年 9 月 12 日及 2025 年 9 月 30 日召开第七届董事会第 10 次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币 150 亿元（含）的中期票据。详细信息可查阅公司于 2025 年 9 月 12 日及 2025 年 9 月 30 日披露的相关公告。

2025 年 11 月 10 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协[2025]MTN1083 号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为 150 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了 2026 年度第一期绿色科技创新债券的发行，发行规模为人民币 30 亿元，募集资金已于 2026 年 1 月 16 日全部到账，具体情况如下：

债务融资 工具名称	广州汽车集团股份有限公司 2026 年度第一期绿色科技创新债券	债务融资 工具简称	26 广汽集 MTN001 (科创债)
债券代码	102680179	债券期限	5 年
发行利率	1. 99%	发行价格	100 元
计划发行总额	30 亿元	实际发行总额	30 亿元
起息日	2026 年 1 月 16 日	兑付日	2031 年 1 月 16 日
主承销商	招商银行股份有限公司		

联席主承销商	中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
簿记管理人	招商银行股份有限公司

公司本期绿色科技创新债券发行的有关文件已在中国货币网
(www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 (www.shclearing.com.cn) 上刊登。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年1月19日