

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024 年年度股东会

会议材料

2025 年 5 月 8 日

议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2024 年度经营情况

2024 年，面对行业竞争加剧、市场复杂多变的挑战，公司董事会与管理团队一起积极应对，制定有效的经营措施，确保公司各项经营活动的顺利开展，为公司后续发展奠定了基础。

报告期内，公司营业收入为 14.75 亿元，较上年同期增加了 8.2%；归属于母公司净利润为-3.41 亿元，亏损同比收窄。2024 年底，公司总资产 35.37 亿元，归属于上市公司股东的净资产 13.41 亿元。

二、2024 年度董事会运作情况

1、履职尽责，科学决策，把握公司发展方向。

2024 年，公司以现场会议和通讯方式共召开了 11 次董事会会议，审议通过了 54 项董事会议案，其中 16 项议案提交股东会审议并获得通过。董事会对公司的股权激励、向特定对象发行股票、修改公司章程、对外担保、定期报告、变更会计师事务所和制度建设等事项进行了深入细致的讨论和科学的决策，保证了公司的健康持续发展。

2、规范运作，完善法人治理

2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和公司相关制度，规范运作，不断完善公司法人治理。公司董事会根据公司实际情况和相关要求修订和制定了公司章程和三会议事规则、总裁工作细则、专业委员会会议事规则和对外担保、对外投资、关联交易、信息披露、分、子公司管理、舆情管理等 18 项管理制度。审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》和《2023 年度社会责任报告》，公司董事会还积极组织召开业绩说明会，回答投资者关心的问题，保证了公司规范运作和法人治理水平的持续提升。

3、充分发挥董事会专业委员会的专业作用

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会，审计委员会对财务报告、内控控制、资产减值、内部审计和变更会计师事务所等事项进行审议出具专业意见。薪酬与考核委员会对董事、监事补贴和高管薪酬的执行情况进行了审核，保证按照薪酬制度要求执行；审议了 2024 年限制性股票激励计划及其考核管理办法等事项。战略投资委员会对公司内部组织机构调整和投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目进行审议，保证满足公司经营发展和运营管理的需要。

三、2025 年的重点工作

2025 年中国汽车产业将呈现稳中有升的基本态势，产销仍将维持 3,000 万辆以上规模，但中国汽车行业也将面临内卷式竞争加剧、企业盈利能力被进一步压缩等多重压力。

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵守《公司

法》《证券法》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，进一步发挥战略引领作用，加强决策科学性，防范重大风险，支持和推动公司战略目标落地，提升公司的发展质量。将重点做好以下几方面工作：

1、董事会将进一步提升战略决策与督导执行能力，与管理团队一起紧密围绕公司发展战略，落实 2025 年经营方针，以市场为先导、以效益为中心，继续聚焦皮卡、新能源客车和车桥产品，聚焦重点市场、重点客户，以科技创新为驱动，持续加大研发投入，打造曙光核心技术体系，加快向电动化、智能化、模块化产品转型升级，向中高端产品转变，提升核心竞争力，实现可持续发展。

2、继续优化公司法人治理结构，规范公司运作，严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，完善公司章程和各项规章制度，加强企业内部控制，加强信息披露和投资关系工作，维护全体股东的合法权益。

3、充分调动和发挥各位董事在管理、法律、财务、资本运作等方面的专业能力和资源优势，充分利用董事会、独立董事专门会议和各专业委员会等平台勤勉尽责，认真履职，为公司的经营发展和规范运作提供战略引领和治理保障，保证公司持续健康发展。

4、董事会将持续组织董事和高管对中国证监会、上海证券交易所颁发的新法规、新政策进行学习，增强规范运作意识，提升履职和决策能力。

2025 年，面对日益严峻的市场竞争环境，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步完善公司治理，规范运作，

努力提高公司运营质量，充分发挥各位董事的专业特长，实现公司的稳步健康可持续发展！

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案二：

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，监事会严格遵循《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，列席了董事会，参加了股东会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对公司治理、内部控制、董事和高管履职、财务工作开展等多方面进行检查监督，保障公司规范运作。现就 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年度公司共召开了 8 次监事会会议，审议通过了 28 项监事会议案，监事会对定期报告、内部控制评价报告、社会责任报告、利润分配、资产减值、未来三年股东回报规划、2024 年限制性股票激励计划和向特定对象发行 A 股股票等事项进行了审慎履职和科学决策。同时根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，监事会成员列席和参加了现场召开的董事会和股东会，听取了公司各项重要事项的议案，参与了公司重大事项决策的讨论，履行了监事会知情、监督、检查职能。

二、监事会对公司依法运作情况的说明

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务情况、

内部控制等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

监事会对股东会和董事会的召集、召开程序、决策事项，对董事会执行股东会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为2024年度公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求进行规范化运作，股东会和董事会的召集、召开、表决、决议等程序均符合法律法规的相关规定，不存在违反法律法规或者损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会认真检查和审核了公司的会计报表、财务资料及公司财务制度的完善和执行情况，对公司董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事会认为，公司现有的财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作合法规范；公司财务报表的编制符合企业会计制度和会计准则等法律法规规定，公司2024年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

监事会经审查认为，2024年度公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律法规和《公司章程》的相关规定，交易价格公允合理，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。

4、公司内部控制情况

公司监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、2025 年监事会工作重点

2025 年，监事会将继续严格遵守国家有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监事会的职责，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行核查监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。

监事会全体监事将持续学习最新的法律法规，积极参加监管培训，丰富各类专业知识，提升监督检查能力，充分发挥监事的工作主动性，积极有效地开展各项工作，提升公司内部控制和管理水平，降低公司经营风险，推动公司健康、稳定和可持续发展。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案三：

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、2024 年主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	147,544.77	136,364.45	8.20
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	147,544.77	136,364.45	8.20
归属于上市公司股东的净利润	-34,081.92	-46,994.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,108.40	-47,756.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-850.95	-25,016.67	不适用
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增 减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	134,131.39	168,165.85	-20.24
总资产	353,721.27	380,263.59	-6.98

二、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	1,475,447,726.88	1,363,644,510.86	8.20	1

营业成本	1,470,193,963.98	1,355,214,948.17	8.48	2
销售费用	55,215,593.25	60,507,235.73	-8.75	3
管理费用	152,998,870.26	168,376,987.31	-9.13	4
财务费用	31,666,741.37	20,485,041.60	54.58	5
研发费用	74,958,625.02	73,353,013.37	2.19	6
经营活动产生的现金流量净额	-8,509,463.83	-250,166,720.24	不适用	7
投资活动产生的现金流量净额	28,198,533.45	47,758,723.25	-40.96	8
筹资活动产生的现金流量净额	43,075,952.81	213,589,062.68	-79.83	9

1、营业收入变动原因说明：本期营业收入较同期增加 111,803,216.02 元，增幅 8.20%，主要系 2024 年公司整车业务销量同比增加。

2、营业成本变动原因说明：本期营业成本同比增加 114,979,015.81 元，增幅 8.48%，主要系受整车业务销量增长影响，收入增长影响所致。

3、销售费用变动原因说明：本期销售费用同比减少 5,291,642.48 元，减幅 8.75%，主要系营销人员结构调整职工薪酬同比减少影响所致。

4、管理费用变动原因说明：本期管理费用同比减少 15,378,117.05 元，减幅 9.13%，主要系中介机构咨询服务费和职工薪酬同比减少影响所致。

5、财务费用变动原因说明：本期财务费用同比增加 11,181,699.77 元，增幅 54.58%，主要系贷款本金增加，利息支出同比增加。

6、研发费用变动原因说明：本期研发费用同比增加 1,605,611.65 元，增幅 2.19%，主要系设计开发费同比增加影响所致。

7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 241,657,256.41 元，主要系回款较同期增加，经营性现金流入同比增加影响所致。

8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 19,560,189.80 元，主要系同期处置固定资产及其他长期资产收回现金影响所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 170,513,109.87 元，主要系偿还债务支付的现金同比增加影响所致。

三、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	115,377,237.07	3.26	304,093,506.97	8.00	-62.06	1
应收款项融资	65,119,718.03	1.84	109,763,520.41	2.89	-40.67	2
其他应收款	10,958,243.78	0.31	19,938,019.68	0.52	-45.04	3
长期应收款	126,938,121.17	3.59	198,944,487.61	5.23	-36.19	4
使用权资产	42,263,166.61	1.19	3,730,326.03	0.10	1,032.96	5
递延所得税资产	25,533,805.16	0.72	13,299,072.18	0.35	92.00	6
其他非流动资产	16,645,853.38	0.47	6,452,822.00	0.17	157.96	7
短期借款	169,201,048.37	4.78	335,308,707.25	8.82	-49.54	8
应付票据	32,796,788.00	0.93	90,253,408.09	2.37	-63.66	9
应付职工薪酬	65,434,612.65	1.85	47,085,085.97	1.24	38.97	10
应交税费	8,461,635.26	0.24	6,184,751.94	0.16	36.81	11
一年内到期的非流动	54,453,090.74	1.54	104,451,092.34	2.75	-47.87	12

负债						
其他流动负债	199,128,018.10	5.63	335,768,126.77	8.83	-40.69	13
长期借款	408,544,905.56	11.55	155,652,000.00	4.09	162.47	14
租赁负债	48,876,666.15	1.38	906,923.37	0.02	5,289.28	15
预计负债	6,535,470.91	0.18	43,860,194.72	1.15	-85.10	16
递延所得税负债	11,056,760.01	0.31	1,126,548.26	0.03	881.47	17

1、应收票据

应收票据年末金额较年初减少 188,716,269.90 元，减幅 62.06 %，主要系期末票据已背书，减少应收票据余额所致。

2、应收款项融资

应收款项融资年末金额较年初减少 44,643,802.38 元，减幅 40.67%，主要系期末未质押的应收票据较期初减少影响所致。

3、其他应收款

其他应收款年末金额较年初减少 8,979,775.90 元，减幅 45.04%，主要系同期天津美亚资产扣除减值列报在其他应收款科目影响所致。

4、长期应收款

其他应收款年末金额较年初减少 72,006,366.44 元，减幅 36.19%，主要系本期分期收款销售商品减少影响所致。

5、使用权资产

使用权资产年末金额较年初金额增加 38,532,840.58 元，增幅 1032.96%，主要系公司租赁资产增加影响所致。

6、递延所得税资产

递延所得税资产年末金额较年初金额增加 12,234,732.98 元，增幅 92%，主要系公司租赁负债增加影响递延所得税资产增加所致。

7、其他非流动资产

其他非流动资产金额较年初增加 10,193,031.38 元，增幅 157.96%，主要系公司预付的工程款及设备款增加所致。

8、短期借款

短期借款金额较年初金额减少 166,107,658.88 元，减幅 49.54%，主要系公司调整贷款结构，短期借款转入长期借款，造成短期借款同比减少影响所致。

9、应付票据

应付票据金额较年初金额减少 57,456,620.09 元，减幅 63.66%，主要系期末应付票据付款减少影响所致。

10、应付职工薪酬

应付职工薪酬较年初金额增加 18,349,526.68 元，增幅 38.97%，主要系期末工资及基本养老保险较年初增加所致。

11、应交税费

应交税费较年初金额增加 2,276,883.32 元，增幅 36.81%，主要系应交增值税和企业所得税较年初增加所致。

12、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债较年初金额减少 49,998,001.60 元，减幅 47.87%，主要系一年内到期的长期借款本期还款，期末金额减少影响所致。

13、其他流动负债

其他流动负债较年初金额减少 136,640,108.67 元，减幅 40.69%，主要系已背书未终止确认应收票据同期初相比减少所致。

14、长期借款

长期借款金额较年初金额增加 252,892,905.56 元，增幅 162.47%，主要系本期新增长期借款影响所致。

15、租赁负债

租赁负债金额较年初金额增加 47,969,742.78 元，增幅 5289.28%，主要系租赁付款总额增加影响所致。

16、预计负债

预计负债较年初金额减少 37,324,723.81 元，减幅 85.10%，主要系期初呼市公交旧车回购合同预计损失减少影响所致。

17、递延所得税负债

递延所得税负债金额较年初金额增加 9,930,211.75 元，增幅 881.47%，主要系使用权资产应纳暂时性差异增加影响所致。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案四：

关于 2024 年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-340,819,214.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-735,474,018.72 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案五：

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关规定，编制了 2024 年年度报告，年报摘要是在年度报告基础上摘录的，年度报告是公司 2024 年经营情况的综合报告。

2024 年年度报告主要包括以下内容：

- 一、释义
- 二、公司简介和主要财务指标
- 三、管理层讨论与分析
- 四、公司治理
- 五、环境与社会责任
- 六、重要事项
- 七、股份变动及股东情况
- 八、优先股相关情况
- 九、债券相关情况
- 十、财务报告

以上报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《公司 2024 年年度报告摘要》和《公司 2024 年年度报告》。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案六：

关于公司 2025 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为满足日常经营需要，公司对 2025 年度担保额度进行了预计，现提请股东会审议。

一、担保预计情况

为满足公司及合并报表范围内的下属控股、全资子（孙）公司（以下简称“下属公司”）日常经营和业务发展的需要，公司及下属公司拟为公司其他下属公司提供担保，2025 年度提供担保预计额度为 160,000 万元（含为下属公司提供的反担保），其中，公司及下属公司对资产负债率高于 70% 的下属公司提供担保不超过 120,000 万元，对资产负债率低于 70% 的下属公司提供担保不超过 25,000 万元。

鉴于下属公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为下属公司提供担保，公司及其他下属公司为该类下属公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保，此类反担保 2025 年度预计额度为 15,000 万元。

以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于 70% 的下属公司提供担保额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70% 的下属公司提供担保。担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议

通过之日起一年内。

具体担保额度预计如下：

担保类型	被担保人类别	预计担保额度 (万元)
公司及下属公司为其其他下属公司 提供担保	资产负债率低于 70% 的下属公司	25,000
	资产负债率高于 70% 的下属公司	120,000
公司及下属公司为其其他下属公司 提供反担保	为下属公司提供担保的担保公司或其他 第三方	15,000
合计		160,000

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关各项法律文件。

二、被担保人（反担保债务人）基本情况

被担保方（反担保债务人）均为公司下属公司，不是失信被执行人，基本情况详见附表。在有效期内新设立或新纳入合并报表范围的下属公司，可以作为被担保人使用预计担保额度。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对下属公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，

风险可控。为下属公司提供担保有利于提高融资效率，满足其经营发展需要，符合公司的实际情况和整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025 年度公司及下属公司为公司其他下属公司提供担保的预计额度为 160,000 万元（含为下属公司融资提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的 119.29%。截至 2025 年 4 月 11 日，公司及下属公司对其他下属公司实际使用的担保额度（含为下属公司融资提供的反担保）为 64,771.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.29%；尚未偿还的担保债务余额为 50,092.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.35%，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

附表：被担保方（反担保债务人）基本情况

1、基本信息

序号	被担保方	注册资本 (万元)	法定代表 人	成立日期	注册地	主要经营范围	折算后 持股比 例
1	丹东黄海汽车 有限责任公司	67,971	曲直	2002-11-20	辽宁省丹东市银泉 三街 51 号	道路旅客运输经营、城市公共交通、道路机动车辆生产、机动车修理维护、汽车零部件及配件销售、新能源汽车整车销售等。	96.76%
2	丹东曙光专用 车有限责任公 司	4,533	王天君	2001-06-29	丹东市临港产业园 区金泉路 6-3 号	生产、销售民用改装车（按产品目录范围）汽车底盘、零部件、道路普通货物运输（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）。	100%
3	辽宁黄海汽车 进出口有限责 任公司	2,000	李海铭	2000-09-12	辽宁省丹东市鸭绿 江大街 889 号办公 楼 415 室	汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售，汽车零配件零售，汽车销售，汽车装饰用品销售，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，电车销售，插电式混合动力专用发动机销售等。	100%
4	丹东黄海特种 专用车有限责 任公司	11,640.44	徐丽莹	2007-08-21	丹东市元宝区古城 路 8 号	专用汽车改装车及特种专用车的制造、销售与技术服务，运油车，加油车、飞机加油车、整体自卸车，洒水车、垃圾车、救护车、挂车、炊事车、工程车、厢式车、维修车、发电车、装备运输车、宿	98.58%

						营车、淋浴车、净水车、除雪车、通信指挥车、方舱、炊事设备、除雪机械设备、汽车零部件制造与销售，危险化学品罐体（仅限 1. 车载罐体：车载钢罐体、车载铝罐体 2. 储存用罐体，储存用钢罐体、储存用铝罐体）生产，信息系统集成；道路普通货物运输（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）。	
5	丹东曙光汽车贸易有限责任公司	16,280	孙建东	1996-03-15	丹东市振兴区花园路 51-18 号	货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；批发、零售：汽车、汽车配件、五金交电、机械设备、有色金属、家用电器、化工产品（不含危险化学品）、摩托车及配件、钢材、建筑材料、服装、纺织品、车用消防器材、煤炭、纸制品；汽车救援服务；汽车出租；旧机动车交易；道路普通货物运输；二类汽车维修经营（大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修）；设分支经营新机动车交易，汽车置换，汽车租赁；户外广告的设计、制作、发布；汽车咨询服务（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）。	100%
6	丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司	1,500	孙建东	2014-07-17	丹东市振兴区花园路 51-18-1 号	销售：汽车、汽车配件、摩托车及配件、车用消防器材；国内贸易；货物及技术进出口；汽车出租；二类汽车小型车辆维修；设分支经营：新机动车交易；汽车置换；户外广告的设计、制作、发布；汽车信息咨询服务；商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相	100%

						关部门批准后方可开展经营活动)。	
7	丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司	200	孙建东	2015-08-31	辽宁省丹东市鸭绿江大街 889 号办公楼 415 室	汽车租赁、汽车售后服务、电动汽车充电设备租赁、充电设备销售、电动汽车充电设备技术服务与维修；国内一般贸易；新能源技术咨询；新能源汽车技术研发；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）。	100%
8	诸城市曙光车桥有限责任公司	2,400	王显君	1997-04-23	山东省潍坊市诸城市北环路 491 号	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；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）。	100%
9	柳州曙光车桥有限责任公司	5,500	腾海龙	2018-11-28	柳州市雒容镇秀水二路 1 号 4 号、5 号厂房 1 层	悬架系统及相关零部件、制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件、减震器总成及相关零部件的生产销售；摆碾设备及零部件加工；钢材销售（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）。	100%
10	嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司	2,000	宋英杰	2021-03-15	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西一路 551 号 3 幢	汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口（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）。	100%

11	凤城市曙光汽车半轴有限责任公司	5,400	宋辉峰	1997-12-08	凤城市凤山路 242 号	汽车零部件制造、钢材销售（顶账产品），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）。	100%
12	北京黄海汽车销售有限责任公司	3,000	孙建东	2021-06-04	北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 18	销售汽车、汽车配件；代理进出口、货物进出口、技术进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医疗软件）；计算机系统服务；出租办公用房；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；技术检测；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；汽车租赁。	100%
13	丹东汉高口岸置业有限公司	800	高崇国	2014-10-23	丹东市浪头镇新城文庆路 70-22	房地产开发、商品房销售；自有房屋出租；批发、零售：建筑材料、装饰材料（不含木材）、钢材、水泥、铝型材、塑料制品（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）。	70%
14	丹东曙光重型车桥有限责任公司	4,950	石斌	2005-08-23	丹东市振安区曙光路 50 号	生产、销售：汽车车桥、汽车底盘及零部件；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）（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）。	100%
15	重庆曙光车桥有限责任公司	3,500	腾海龙	2015-10-23	重庆市合川区成功工业园城北拓展区五思路 660 号	生产、销售：汽车车桥及相关零部件、轿车悬架系统及相关零部件（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）。	100%

16	丹东黄海汽车销售有限责任公司	1,000	孙建东	2006-9-13	丹东市振安区曙光路 50 号	销售：汽车（不含小轿车），汽车底盘及零部件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营），边境小额贸易（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）。	100%
17	辽宁曙光汽车底盘系统有限公司	16,000	石斌	2005-03-18	沈阳经济技术开发区十四号路 8 号	汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电车销售；配电开关控制设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售（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）。	100%
18	丹东鸿祺汽车销售服务有限公司	1,000	孙建东	2021-4-27	辽宁省丹东市振兴区花园路 51-18 号	汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，汽车零配件批发，机动车修理和维护，汽车拖车、求援、清障服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，电动汽车充电基础设施运营，二手车经销，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）（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）。	100%

2、主要财务指标（2024 年 1-12 月/2024 年 12 月末）

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	丹东黄海汽车有限责任公司	188,009	204,361	-16,352	36,729	-18,575	108.7%
2	丹东曙光专用车有限责任公司	25,552	11,524	14,028	1,132	-3,338	45.10%
3	辽宁黄海汽车进出口有限责任公司	4,345	3,383	962	11,457	50.9	77.86%
4	丹东黄海特种专用车有限责任公司	12,283	6,387	5,896	2,793	-1,014	52.00%
5	丹东曙光汽车贸易有限责任公司	22,706	1,491	21,215	2,362	-405	6.57%
6	丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司	1,711	887	824	5,332	7.8	51.84%
7	丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司	412	318	94	49	-2.8	77.18%
8	诸城市曙光车桥有限责任公司	32,060	27,748	4,312	26,613	-578	86.55%
9	柳州曙光车桥有限责任公司	13,777	11,008	2,769	9,074	-787	79.9%
10	嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司	13,857	11,511	2,346	17,116	290	83.07%
11	凤城市曙光汽车半轴有限责任公司	16,478	8,407	8,071	10,946	556	51.02%
12	北京黄海汽车销售有限责任公司	4,702	3,123	1,579	60	-732	66.42%
13	丹东汉高口岸置业有限公司	42,979	46,510	-3,531	0	-421	108.22%
14	丹东曙光重型车桥有限责任公司	2,160	1,148	1,012	302	-439	53.15%
15	重庆曙光车桥有限责任公司	6,308	9,277	-2,969	3,743	-281	147.07%

16	丹东黄海汽车销售有限责任公司	19,620	34,051	-14,431	12,447	-958	173.55%
17	辽宁曙光汽车底盘系统有限公司	8,877	5,275	3,602	83	3.6	59.42%
18	丹东鸿祺汽车销售服务有限公司	3,862	4,697	-835	6,083	-611	121.62%

议案七：

关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营发展和资金需求，公司及合并报表范围内的下属控股、全资子（孙）公司（以下简称“下属公司”）2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 23.8 亿元。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、抵押贷款、并购贷款、项目贷款、非流动资金贷款、应收账款保理、融资租赁、供应链融资、信用证、银行保函等，以上授信可能存在以自有资产包括但不限于房产、机器设备进行抵押或质押的情况，具体授信业务品种、额度、期限和利率以公司与金融机构最终协商签订的合同为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资时间和金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况来合理确定。

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、股东会审批。

为顺利推进公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东会授权公司董事长在该授信额度范围

和期限内审批授信、贷款事项，并授权公司或者下属公司的法定代表人签署授信、贷款等有关法律文件，并由财务部门办理相关手续，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

非表决事项

各位股东及股东代理人：

请听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度独立董事
述职报告》。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日