

北汽福田汽车股份有限公司

2025 年第六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 7 月 · 北京

目 录

议案一、《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案

各位股东：

本议案已于 2025 年 7 月 10 日经北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会审议通过。公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。现就本议案向公司股东大会做汇报。

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计和执行情况

1、2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 28 日，公司董事会及 2025 年第三次临时股东大会审议批准了《关于 2025 年度向关联方提供关联担保计划的议案》，同意自 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 71.2 亿元的担保总额，最高担保余额不超 47.9 亿元，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。

2、2025 年 4 月-6 月，公司对安鹏中融及下属子公司提供的担保总额（发生额）12.78 亿元，可用担保额度为 58.4182 亿元。

（二）追加关联担保额度概述

由于安鹏中融及其下属子公司 2025 年经营计划变更，重卡业务、客车业务等客户投放额及投放量大幅增加，为满足安鹏中融及其下属子公司 2025 年业务投放需求，促进福田汽车产品销售，公司需追加 2025 年度对安鹏中融及下属子公司的担保额度。

安鹏中融及下属子公司 2025 年融资授信需求由 143 亿元调整为 180 亿元。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，向相关机构提供的连带责任保证担保由不超过 70.2 亿元调整为不超过 88.4 亿元，即追加 18.2 亿元。追加后，公司为安鹏中融及下属子公司提供的担保总额由不超过 71.2 亿元调整为不超过 89.4 亿元，最高担保余额由不超 47.9 亿元调整为不超 68.1 亿元。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。具体如下：

担保方	被担保方	担保业务	前次担保额度	拟追加额度	调整后担保额度
福田汽车	安鹏中融及下属子公司	融资	70.2 亿元	18.2 亿元	88.4 亿元
		诉讼保全等	1 亿元	-	1 亿元
		合计	71.2 亿元	18.2 亿元	89.4 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。

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，2025 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。

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追加关联担保额度事项构成关联担保。

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（2025 年 6 月 30 日）	本次新增担保额度	调整后担保额度	调整后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
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%	76.4%	47.42 亿元	18.2 亿元	89.4 亿元	62.42%	2025 年 1 月 1 日 -2025 年 12 月 31 日（具体担保期限以实际签署协议为准）	是	是
	安鹏融资租赁（天津）有限公司		73.7%							
	北京中车信融融资租赁有限公司		81.6%							
	北京福田商业保理有限公司		32.3%							

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。

二、被担保人基本情况

（一）北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司		
法定代表人	满毅		
统一社会信用代码	91110116MA01EGPW9T		
成立时间	2018-09-06		
注册地	北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 205 室		
注册资本	353,597.79 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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。		
关联关系	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追加关联担保额度事项构成关联担保。		
关联人股权结构	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%。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	1,221,637	1,057,983
	负债总额	933,296	773,869
	资产净额	288,341	284,115
	营业收入	11,009	44,641
	净利润	2,666	-11,461

（二）安鹏融资租赁（天津）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	安鹏融资租赁（天津）有限公司
法定代表人	杨春雷
统一社会信用代码	91120118MA05M9911M
成立时间	2015-09-18
注册地	天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-703
注册资本	43,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	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。

关联关系	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追加关联担保额度事项构成关联担保。		
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	185,199	170,566
	负债总额	136,518	121,922
	资产净额	48,681	48,644
	营业收入	1,975	8,168
	净利润	38	-253

（三）北京中车信融融资租赁有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	北京中车信融融资租赁有限公司		
法定代表人	满毅		
统一社会信用代码	91110000593822201D		
成立时间	2012-04-25		
注册地	北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 216 室		
注册资本	120,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	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。		
关联关系	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追加关联担保额度事项构成关联担保。		
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	889,268	761,121
	负债总额	725,961	592,076
	资产净额	163,307	169,044
	营业收入	7,937	32,288
	净利润	199	8,060

（四）北京福田商业保理有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	北京福田商业保理有限公司		
法定代表人	谷献中		
统一社会信用代码	91110116MA004WNJ8E		
成立时间	2016-04-18		
注册地	北京市怀柔区红螺东路 21 号		
注册资本	30,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	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。		
关联关系	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追加关联担保额度事项构成关联担保。		
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	60,688	49,533
	负债总额	19,588	8,597
	资产净额	41,100	40,936
	营业收入	620	2,555
	净利润	166	892

三、本次担保对公司的影响

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，安鹏中融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、反担保措施等各方面因素，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。

四、提议事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）同意追加 2025 年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度 18.2 亿元；（追加后，自 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担保计划经股东大会批准之日止），公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过 89.4 亿元的担保总额，最高担保余额不超 68.1 亿元）

（二）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；

（三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

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

二〇二五年七月三十日