

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：临 2025-094

## 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续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

### 重要内容提示：

● 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》（以下称“协议”），就存款服务、信贷服务、结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。

#### ● 交易限额

每日最高存款余额	640,000 万元
每日最高贷款余额	550,000 万元
综合授信额度	550,000 万元
协议有效期	1 年
存款利率范围	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
贷款利率范围	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

● 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《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易尚需提交福田汽车 2025 年第九次临时股东会审议批准。

### 一、关联交易概述

公司拟与财务公司续签《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 64 亿元）、信贷（综合授信额度不超过 55 亿元人民币）、结算、其他金融业务。

根据《规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交福田汽车股东会审议批准。

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为 0 元；本公司在财务公司的贷款余额为 2.7 亿元，支付借款利息 755 万元；本公司在财务公司的结算账户存款余额为 32.9 亿元，在其他银行存款余额为 73.0 亿元，在北汽财务公司的存款比例为 31.1%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	北京汽车集团财务有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	911100005858069147
注册地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层
法定代表人	郭锐
注册资本	500,000 万元
成立时间	2011 年 11 月 9 日
经营范围	（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款及融资租赁；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；（九）从事固定收益类有价证券投资。
（财务）公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系： <u>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《规则》6.3.3（二）的规定，财务公司为公司关联方。</u> <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
财务公司实际控制人	北京汽车集团有限公司

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,207,210.63	4,342,076.67
负债总额	4,530,181.03	3,641,068.39
净资产	677,029.60	701,008.28
	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	176,797.01	115,426.25
净利润	65,747.00	46,633.31

三、原协议执行情况

☒非首次签订

	2024 年度	2025 年 1-9 月
年末财务公司吸收存款余额	4,430,475.53 万元	3,594,277.52 万元
年末财务公司发放贷款余额	2,685,999.51 万元	2,364,760.68 万元
上市公司在财务公司最高存款额度	600,000.00 万元	590,000.00 万元
年初上市公司在财务公司存款金额	120,288.33 万元	397,024.30 万元
年末上市公司在财务公司存款金额	397,024.30 万元	328,820.61 万元
上市公司在财务公司最高存款金额	410,001.17 万元	558,046.78 万元
上市公司在财务公司存款利率范围	1.29 %-1.51%	1.09%-1.62%
上市公司在财务公司最高贷款额度	600,000.00 万元	590,000.00 万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	0.00 万元	0.00 万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	0.00 万元	26,826 万元

上市公司在财务公司最高贷款金额	20,000 万元	26,826 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.70%-2.70%	2.50%-6.50%

#### 四、《金融服务协议》主要内容

##### （一）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 64 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。

##### （二）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 55 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。

##### （三）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。

##### （四）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。

##### （五）协议生效、变更或终止

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。

## 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本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。

## 六、该关联交易履行的审议程序

2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《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》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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，发表了同意该议案的独立意见，并且关联董事应回避表决。

决议如下：

1、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；

2、授权经理部门办理相关手续。

表决结果如下：

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第九次临时股东会审议批准。

#### **七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日