

国机汽车股份有限公司

关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中国汽车工业工程德国公司（以下简称“中汽德国”）	29,000 万元	4,706.31 万元	是	否
中国汽车工业工程匈牙利公司（以下简称“中汽匈牙利”）	4,000 万元	0	是	否
四院泰国有限公司（以下简称“四院泰国”）	21,000 万元	450.07 万元	是	否
四院美国有限公司（以下简称“四院美国”）	10,000 万元	0	是	否
中进汽贸（天津）进出口有限公司（以下简称“中进天津进出口”）	2,000 万元	0	是	否
中进汽贸发展（天津）有限公司（以下简称“中进汽贸发展”）	3,000 万元	0	是	否
中国进口汽车贸易（香港）有限公司（以下简称“中进香港”）	10,000 万元	0	是	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	5,179.83
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.45
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%

	<input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度预计为控股子公司提供担保总额 79,000 万元，其中融资担保 20,000 万元，经营担保 59,000 万元，上述担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批程序。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》，该议案尚需提交至 2025 年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

1.公司全资子公司为下属公司提供融资担保额度

公司全资子公司拟为下属公司提供对外融资担保额度 20,000 万元，其中：对被担保单位资产负债率高于 70%(含)的担保额度为 5,000 万元(占比 25.00%)，被担保单位资产负债率低于 70%的担保额度为 15,000 万元（占比 75.00%），明细如下：

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(2025年12月31日)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(2025年12月31日)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									

中国汽车工业工程有限公司	中汽德国	100%	90.52%	0	不超过4,000万元人民币	0.35%	至2026年年度股东大会召开之日	否	否
	中汽匈牙利	100%	97.54%	0	不超过1,000万元人民币	0.09%		否	否
对资产负债率为70%以上公司的担保预计不超过5,000万元									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中国进口汽车贸易有限公司	中进天津进出口	100%	63.27%	0	不超过2,000万元人民币	0.17%	至2026年年度股东大会召开之日	否	否
	中进汽贸发展	100%	0.45%	0	不超过3,000万元人民币	0.26%		否	否
	中进香港	100%	1.69%	0	不超过10,000万元人民币	0.86%		否	否
对资产负债率为70%以下公司的担保预计不超过15,000万元									

2.公司全资子公司为下属公司提供经营担保额度

公司全资子公司拟为下属公司提供对外经营担保额度59,000万元，其中：对被担保单位资产负债率高于70%(含)的担保额度为49,000万元(占比83.05%)，被担保单位资产负债率低于70%的担保额度为10,000万元(占比16.95%)，明细如下：

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(2025年12月31日)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(2025年12月31日)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
中国汽车工业工程有限公司	中汽德国	100%	90.52%	4,706.31	不超过25,000万元人民币	2.16%	至2026年年度股	否	否

	中汽匈 牙利	100%	97.54%	0	不超过 3,000 万 元人民 币	0.26%	东 会 召 开 之 日	否	否
	四院泰 国	100%	83.64%	450.07	不超过 21,000 万元人 民币	1.81%		否	否
对资产负债率为 70%以上公司的担保预计不超过 49,000 万元									
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
中 国 汽 车 工 业 工 程 有 限 公 司	四院美 国	100%	68.63%	0	不超过 10,000 万元人 民币	0.86%	至 2026 年年 度股 东会 召开 之日	否	否
对资产负债率为 70%以下公司的担保预计不超过 10,000 万元									

3.其他情况说明

公司全资子公司为资产负债率高于 70%（含）的下属公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用；为资产负债率低于 70%的下属公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用。

上述对外担保额度以公司股东会审核批准的额度为准。

公司及子公司原则上不允许为除上述担保范围以外的单位提供担保。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东会审批。

二、被担保人基本情况

（一）中国汽车工业工程德国公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	中国汽车工业工程德国公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）持股 100%
法定代表人	王志平
统一社会信用代码	不适用

成立时间	2016 年	
注册地	Dynamostrasse. 3 68165 Mannheim	
注册资本	17 万欧元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	从事各类商品的国际贸易,特别是汽车生产相关的电气技术系统和设备,危险品或禁止物品除外。	
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	73,074
	负债总额	66,143
	资产净额	6,931
	营业收入	50,215
	净利润	419

(二) 中国汽车工业工程匈牙利公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	中国汽车工业工程匈牙利公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他: 全资子公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中汽工程持股 100%	
法定代表人	徐红哲	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2021 年	
注册地	匈牙利布达佩斯市	
注册资本	10 万欧元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	工程活动及相关技术咨询	
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	34,370
	负债总额	33,525
	资产净额	845
	营业收入	8,421
	净利润	34

(三) 四院泰国有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	四院泰国有限公司	

被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资子公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司 100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院泰国 100%股权	
法定代表人	高宏刚	
统一社会信用代码	不适用	
成立时间	2016 年	
注册地	泰国罗勇府	
注册资本	1000 万泰铢	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	勘察设计、工程项目总承包、管理和监理；施工总承包；专业承包；施工劳务服务；工程技术开发。转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产等。	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	88,805
	负债总额	74,273
	资产净额	14,532
	营业收入	80,331
	净利润	268

（四）机械四院美国公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	机械四院美国公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司 100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院美国 100%股权
法定代表人	马万凯
统一社会信用代码	不适用
成立时间	2015 年
注册地	美国南卡罗来纳州格林威尔
注册资本	1 万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	机电设备的进出口贸易和销售，以及除上述产品之外法律允许的所有产品；汽制造设备的研发、设计、生产及销售；汽车生产线方面的工程设计、建造、采购安装及技术咨询等业务；EPC 项目

	的承接等业务。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	61,773
	负债总额	42,393
	资产净额	19,380
	营业收入	118,230
	净利润	8,102

（五）中进汽贸（天津）进出口有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	中进汽贸（天津）进出口有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资子公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）持股 100%	
法定代表人	陈乃思	
统一社会信用代码	91120118MA05KRLY6M	
成立时间	2016年8月24日	
注册地	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号四楼403室	
注册资本	5000万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车租赁；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理等。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	15,591
	负债总额	9,865
	资产净额	5,726
	营业收入	68,416
	净利润	84

（六）中进汽贸发展（天津）有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	中进汽贸发展（天津）有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资子公司	
主要股东及持股比例	公司全资子公司中进汽贸持股 100%	
法定代表人	孟宪策	

统一社会信用代码	91120116697439696G	
成立时间	2009年12月24日	
注册地	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号	
注册资本	7000万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁；机动车修理和维护；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；报关业务；无船承运业务；停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；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）；会议及展览服务；企业管理；进出口代理；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；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）；安全咨询服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；汽车零部件再制造。（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）。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	17,799
	负债总额	80
	资产净额	17,719
	营业收入	4,346
	净利润	342

（七）中国进口汽车贸易（香港）有限公司

被担保人类型	其他：私人股份有限公司
被担保人名称	中国进口汽车贸易（香港）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司中进汽贸持股100%
统一社会信用代码	不适用
成立时间	2011年3月18日
注册地	香港铜锣湾希慎道33号利园一期1911
注册资本	18,482.2万元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售；进出口业务；

	自有房屋出租；信息交流；仓储服务。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）
	资产总额	18,730
	负债总额	316
	资产净额	18,414
	营业收入	331
	净利润	0.39

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司为下属公司提供担保额度，主要为满足其日常经营和业务发展需要，保障其生产经营活动顺利开展。上述担保额度在有效期内可滚动使用。

五、董事会意见

中进汽贸为中进天津进出口、中进汽贸发展、中进香港提供担保，中汽工程为中汽德国、中汽匈牙利、四院泰国、四院美国提供担保；中进天津进出口、中进汽贸发展、中进香港、中汽德国、中汽匈牙利、四院泰国、四院美国取得授信额度，均为经营发展需要，且为公司下属全资公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为5,179.83万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.45%。公司及下属控股公司无逾期担保。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年4月24日