

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-025

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 17 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第 17 次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议并投票表决，会议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽乘用车向广州祺盛动力总成公司划转资产的议案》。同意全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司将动力总成生产相关设备、软件、非专利技术，以交割日的资产账面价值划转给其全资子公司广州祺盛动力总成有限公司。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更广汽乘用车发动机项目和变速箱项目实施主体的议案》。同意广汽乘用车发动机项目和变速箱项目的实施主体变更为广州祺盛动力总成有限公司。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽丰田 760B 车型建设项目的议案》。同意广汽丰田汽车有限公司 760B 车型建设项目方案的实施，项目总投资 84,064 万元（折合 12,198 万美元），资金来源由股东方增资 4,066 万美元，其中本公司按 50% 股比增资 2,033 万美元，其余资金由广汽丰田汽车有限公司自筹解决。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广州广汽产业发展有限公司委托贷款续借的议案》。

同意本公司及本公司全资子公司广汽商贸有限公司以续借的方式向广州广汽产业发展有限公司提供委托贷款共 12,400 万元，期限一年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于持续关联交易设定年度上限豁免更新及相关关联交易合同续签的议案》。同意按香港上市规则的要求，签订 2019 年-2021 年持续关联交易相关书面协议。该持续关联交易为本公司之主要共同控制实体的外方合作伙伴（含其关联企业）向本公司（含子公司）提供相关物流服务，在香港上市规则下属关联交易。

详情参见同日在上海证券交易所网站披露的 H 股关联交易公告。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日