

北汽福田汽车股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2020 年 12 月 · 北京

目 录

议案一、关于董事会授权经理部门 2021 年度公司融资授信额度的议案

议案二、关于 2021 年度担保计划的议案

议案三、关于 2021 年度向关联方提供关联担保计划的议案

议案四、关于 2021 年度关联交易计划的议案

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于董事会授权经理部门 2021 年度公司融资授信额度的议案

各位股东：

现就《关于董事会授权经理部门 2021 年度公司融资授信额度的议案》向股东大会做汇报。

一、公司融资战略

银行融资作为支持福田汽车传统业务、金融服务业务以及公司投资需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资金足额、及时到位方面发挥了重要的作用，目前银行融资仍是公司主要的融资方式。随着经济形势的变化和资本市场的健康发展，企业直接融资比重逐年上升，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。

福田汽车在资金投入来源方面将坚持：满足资金安全性、流动性、收益性需要的基本原则；采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本，以满足公司融资的需要，为公司的可持续发展创造有利条件。

2020 年国内经济金融领域的结构调整出现积极变化，金融企业让利于实体，LPR 市场利率逐步下调，企业获得资金成本降低。但国际经济金融形势错综复杂，外部不确定不稳定因素增多。预计 2021 年央行可能会维持稳健中偏宽松的货币政策，以拉动国内经济和消费增长。公司将维持与金融机构的融资授信额度，增强金融服务业务支持力度。

二、2020 年融资授信额度使用情况

董事会授权经理部门在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间向相关机构申请总融资授信额度为 622.2 亿元。其中福田汽车母公司及全资子公司 2020 年融资授信额度 621 亿元，各控股子（孙）公司融资授信额度 1.2 亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）。

授权期间内（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）最高实际使用额度 397.62 亿元，授信额度使用率为 63.91%。

三、2021 年融资授信额度预测分析

（一）为确保完成 2021 年度各项经营指标，根据《福田汽车 2021 年资金预算》的年度计划安排，结合市场融资趋势和集团资本结构情况，公司将维持与各金融机构授信规模，加大融资成本控制措施。福田汽车母公司及全资子公司融资方面申请 2021 年授信额度 663 亿元。其中福田汽车融资授信额度共 320 亿元，主要产品涉及银行贷款、信用证、承兑汇票、保理业务、保函等间接融资产品，以及超短融、中期票据、永续债、境外债、公司债等直接融资产品；商贷通业务融资 180 亿元，按揭与融资租赁业务为 120 亿元，供贷通与福金通业务 35 亿元，运费贷等衍生业务 8 亿元。

（二）为保障公司各控股子公司生产经营工作的正常运行，能够适时、适量满足生产经营所需资金，根据《福田汽车 2021 年资金预算》的年度计划安排和 2021 年资本市场情况趋势，2021 年公司控股子公司福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称福田采埃孚）申请授信额度 1.12 亿元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、长期投资资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批业务程序等因素的影响。

四、提请事项

为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产经营所需资金，现提出如下决议事项：

授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：

（一）期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日；

（二）总融资授信额度：664.12 亿元，其中：福田汽车母公司及全资子公司授信额度 663 亿元；控股子公司福田采埃孚申请融资授信额度 1.12 亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）。

（三）本授权包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

（四）为提高决策效率，本公司及下属全资、控股子（孙）公司业务涉及到的以下各项，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、监事会、股东大会审议：

1、664.12 亿元融资授信额度内的每笔融资项目（除非金融机构特殊需求，

则仅提交董事会审议)；

2、664.12 亿元融资授信额度内的担保（含质押、抵押、回购等）；

3、664.12 亿元融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保；

4、664.12 亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行的境内、境外发债、超短融资券、中期票据、永续票据、资产证券化等资本市场上的直接融资行为；

5、664.12 亿元融资授信额度内包括非金融机构、企业之间的融资行为，仅限于为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，提供资金的一方不得以资金融通为常业。

6、在上述额度内的授信合同不单独披露，将按相关规定要求，在公司中报、年报中体现并说明。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2021 年度担保计划的议案

各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，根据上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券监督管理委员会的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关规则，遵照《中华人民共和国担保法》、《北京市国有企业担保管理暂行办法》等，并结合公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司 2021 年度生产经营的需要，特提出本议案。

2021 年度担保议案包括以下四部分：

1. **公司对全资子（孙）公司的担保：**即公司为北京福田国际贸易有限公司（以下简称福田国贸）、北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称银达信）、Brock 公司等全资子（孙）公司提供担保；

2. **公司对控股子公司按股比提供融资担保：**即公司按股比为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称福田采埃孚）等控股子公司融资提供担保。

3、**2021 年度公司及其全资子公司银达信对外承担的担保责任：**为助力福田汽车产品销售，解决供应商的资金需求，提升供应链竞争力，公司及公司全资子公司银达信对供应商或购车用户提供的担保责任。

4、**公司（含子公司）的回购责任：**对象系为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商。

本次担保金额（授权额）不超过 301.348 亿元，截至 11 月底，公司实际为其提供担保余额为 150.81 亿元，占 2019 年度经审计净资产的 99.03%。

一、担保情况概述

（一）2021 年度公司对全资子（孙）公司的担保计划：

2021 年，公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请 2021 年度综合授信额度，其中，北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）拟申请机构综合授信额度不超过 10 亿元；BROCK 公司拟申请机构综合授信额度不超过 1.176 亿元；其他或授权期间新设立的全资子（孙）公司拟申请

机构综合授信额度 10 亿元。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司拟对全资子（孙）公司机构提供担保金额不超过 21.676 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	福田国贸	融资授信	10 亿元	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年
	Brock		1.176 亿元	
	其他或授权期间新设立全资子公司（孙公司）的全资子公司		10 亿元	
	银达信	诉讼保全	0.5 亿元	
小计			21.676 亿元	

允许公司在上述 21.676 亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的担保。

（二）2021 年公司对控股子公司融资按股比提供融资担保

福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称“福田采埃孚”）2021 年融资需求为 1.12 亿元，公司拟按持股比例 60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提供 0.672 亿元连带责任保证担保。

担保方	被担保方	持股比例	担保业务	担保金额	担保期限
福田汽车	福田采埃孚	60%	融资授信	0.672 亿元	具体根据与相关机构的协议，一般不超过 5 年
合计	0.672 亿元				

（三）2021 年度公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任

2021 年，为助力福田汽车产品销售，解决供应商的资金需求，提升供应链竞争力，公司或银达信对福田汽车合资公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供贷通等供应链业务提供担保责任不超过 25 亿元；银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请的运费贷等衍生业务提供担保责任不超过 8 亿元。为支持合资公司供应商的资金融通，公司或全资子公司银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请按揭贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过 120 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限
公司及其全资子公司银达信等	福田汽车合资公司的供应商	供贷通等供应链业务	25 亿元	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年
	终端客户	运费贷等衍生业务	8 亿元	

	终端客户	按揭及融资租赁等业务	120 亿元	
合计	153 亿元			

允许公司或其全资子公司银达信等在上述 153 亿元担保额度内调整使用对外承担的担保责任。

备注：1、按揭业务为根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款，由银达信进行垫款，若经销商或客户最后仍未能按时足额归还银行贷款本息，在达到合同约定需承担担保义务时，公司或银达信将应银行要求承担担保义务。

2、融资租赁业务指经销商或客户将从公司或子公司购买的车辆所有权转移给租赁公司，按合同约定还租金的业务。本公司或子公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。

3、供贷通业务为福田汽车及合资公司（福戴、福康）的供应商以对福田汽车或合资公司的应收账款向金融机构进行保理融资时，福田汽车为协助供应商融资，向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款责任。在合资公司供应商无法如期付款的情况下，福田汽车同意为其担保以保证银行权益。福田汽车的供应商所开展的供贷通业务实质为债权的转移。

（四）2021 年度公司（含子公司）的回购责任

2021 年，公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展商贷通业务的经销商承担回购责任。商贷通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司经销商开立银行承兑汇票，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类汽车，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存车辆，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。2021 年预计最高开展商贷通业务 180 亿元，70%为敞口比例，公司预计最高承担 126 亿元敞口的回购责任。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限	责任类型
福田汽车或其子公司	经销商等（包含欧曼）	商贷通	126	根据与相关机构实际签署的合同，一般不超过 5 年	回购
小计	126 亿元				

回购是为了促进公司产品销售而采用的行业通用的成熟模式，是买卖双方根据销售合同的约定，卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种

保障。公司设立有专门的法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，公司近两年实际发生回购的概率极低，总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同，责任类型可能体现的不同。

二、被担保方基本情况

（一）北京福田国际贸易有限公司

北京福田国际贸易有限公司成立于 2007 年，注册资本为 55,000 万元，法定代表人为马仁涛，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 100 米，福田国贸为公司的全资子公司，主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售棉花、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）、化工产品（不含危险化学品）、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车；仓储服务；销售食品；国际海运辅助业务。2019 年主要财务数据：总资产 234,835.05 万元、总负债 234,000.87 万元、流动负债总额 233,955.66 万元、银行贷款总额 90,977.46 万元、净资产 834.18 万元、营业收入 393,704.98 万元、净利润-2,118.18 万元。2020 年 1-9 月主要财务数据：总资产 202,713.43 万元、总负债 192,235.90 万元、流动负债总额 192,190.69 万元、银行贷款总额 29,824.15 万元、净资产 10,477.53 万元、营业收入 274,119.35 万元、净利润 9,643.35 万元。

（二）BROCK 公司

BROCK 公司于 2016 年被福田汽车并购，注册资本为 45 万欧元，法定代表人为 Manfred Lenhart，注册地德国维滕。BROCK 公司为公司的全资子公司，主营业务为生产和销售清道车及相关机场清扫设备，提供解决方案以及保养和维修服务。2019 年主要财务数据：总资产 1,453.80 万欧元、总负债 1,154.93 万欧元、银行贷款总额 540 万欧元、流动负债总额 614.93 万欧元、净资产 298.87 万欧元、营业收入 2,712.1 万欧元、净利润 5.67 万欧元。2020 年 1-9 月主要财务数据：总资产 1,500.17 万欧元、总负债 1,409.72 万欧元、银行贷款总额 540 万欧元、流动负债总额 869.72 万欧元、净资产 90.44 万欧元、营业收入 1,680.17 万欧元、净利润-263.76 万欧元。

（三）北京银达信融资担保有限责任公司

北京银达信担保有限责任公司成立于2011年8月10日,注册资本为100,000万元,法定代表人为陈高,注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧1栋408室,为公司的全资子公司,主营业务:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务,监管部门批准的其他业务:以自有资金投资。2019年度主要财务数据:总资产122,680.60万元、总负债16,881.78万元、流动负债16,881.78万元、银行贷款0万元、净资产105,798.82万元、营业收入14,656.85万元、净利润21,879.43万元。2020年1-9月主要财务数据:总资产135,194.61万元、总负债28,423.58万元、流动负债28,423.58万元、银行贷款0万元、净资产106,771.03万元、营业收入13,492.04万元、净利润972.21万元。

(四) 福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司

福田采埃孚成立于2017年4月18日,注册资本为7,000万元,法定代表人为吴越俊,福田持有比例为60%,注册地为浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-1。福田采埃孚为公司的控股子公司,主营业务为轻型商用车变速箱及零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售后;轻型商用车变速箱及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理;以服务外包方式从事企业生产线管理;变速箱及其零部件的制造组装、测试、工程开发、应用开发领域的技术咨询、技术服务;非证书的职业技能培训;货物及技术进出口。2019年主要财务数据:总资产16,012万元、总负债19,908万元、银行贷款总额3,831万元,流动负债总额16,985万元,净资产-3,896万元,营业收入5,553万元、净利润-5,980万元。2020年1-9月主要财务数据:总资产25,817万元、总负债33,309万元、银行贷款总额9,925万元、流动负债总额25,899万元、净资产-7,493万元、营业收入23,751万元、净利润-3,596万元。

三、对外担保对公司的影响

福田国贸、福田采埃孚等公司全资、控股子公司以销售公司为主,能够用于抵押的实物资产较少,融资能力有限,为不影响其正常运营,获得满足业务发展需要的资金,同时降低融资成本,需要母公司为其提供担保。为促进产品销售、提升上下游贸易伙伴竞争能力,公司通过金融服务为相关产业链上下游提供资金支持,从而解决福田汽车经销商、终端客户及合资公司供应商金融业务的资金需求。此外,为降低公司资金占用,提高公司资产保全效率,需要在法院诉讼过程

中由公司提供信用担保。因此，为确保公司子（孙）公司的正常生产经营，保障需求资金的适时到位，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服务对外承担的担保责任、公司（含子公司）协助经销商/法人客户等开展金融服务承担的回购责任不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

四、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

（二）对全资子（孙）公司总担保额度：21.676 亿元，允许在此额度内调整使用。

（三）对控股子（孙）公司总担保额度：0.672 亿元

（四）公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任：153 亿元，允许在 153 亿元额度内调整使用对外承担的担保责任。

（五）公司为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商承担回购责任：126 亿元，允许在 126 亿元额度内对不同业务调整使用担保。

（六）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。

（七）该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日

议案三：

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2021 年度向关联方提供关联担保计划的议案

各位股东：

公司为帮助关联方单位正常经营，降低其融资成本，促进公司产品销售，拟对关联单位融资及开展的金融业务提供担保：即公司按股比为北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称“安鹏中融”）及下属子公司、北京智程运力新能源科技有限公司（以下简称“北京智程”）、河北雷萨重型工程机械有限责任公司（以下简称“河北雷萨”）等关联公司提供融资担保，并对安鹏中融及下属子公司、河北雷萨开展的金融业务提供担保。

本次公司为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过 183.8 亿元。截至 2020 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 98.16 亿元，占 2019 年度经审计净资产的 64.46%；本次公司为北京智程按股比提供的担保金额（授权额）不超过 1.2 亿元。截至 2020 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 0 亿元；本次公司为河北雷萨按股比提供的融资业务连带责任保证担保（授权额）不超过 1.96 亿元，提供差额回购责任不超过 2 亿元，提供融资租赁业务连带责任保证担保不超过 3.92 亿元。截至 2020 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 1.24 亿元，占 2019 年度经审计净资产的 0.81%。

一、担保基本情况及关联交易概述

（一）福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

1、关联担保事项概述

为满足参股子公司安鹏中融及其下属子公司 2021 年融资需求以及提升福田汽车产品销售及供应链竞争力，公司按股比 49.09%向安鹏中融及其下属子公司提供 172.8 亿元的连带责任保证担保。

为了提升福田汽车产品销售及供应链竞争力，安鹏中融下属子公司北京福田商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）2021 年开展 10 亿元福金通业务：即通过线上平台开具“电子商业票据”，支付供应商应付账款，福田汽车及合资公司供应商凭“电子商业票据”向金融机构进行融资。票据签发人为福田汽车或

合资公司，承兑人为保理公司，当“电子商业票据”到期后，福田汽车或合资公司需向保理公司付款，保理公司再向金融机构付款。当福田汽车或合资公司已付款给保理公司，保理公司因极端情况如查封而无能力还款，福田汽车需承担最终付款责任。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
福田汽车	安鹏中融及下属子公司	融资	172.8 亿元	49.09%
		福金通、诉讼保全等	11 亿元	

注：融资包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）第 10.1.3（一）的规定，北汽产投作为公司的关联方，由于安鹏中融及下属子公司是北汽产投的控股子（孙）公司，因此，依照《规则》第 10.1.3（二）的规定，安鹏中融及下属子公司也作为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。

2、被担保人基本情况

被担保方名称：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司。

公司成立于2018年9月，曾用名为北京安鹏中融投资发展有限公司，注册资本为353,597.79万元，法定代表人为刘钧，注册地为北京市怀柔区红螺东路21号。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司持股50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持股49.09%。主营业务为：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。旗下子公司包含安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司、安鹏融资租赁（天津）有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司。2019年度主要财务数据：总资产354,431.81万元、总负债121,533.96万元、流动负债总额121,533.96万元、银行借款为70000万元、净资产232,897.84万元、营业收入0万元、净利润4748.75万元。2020年1-9月主要财务数据：总资产391,761.52万元、总负债111,940.86万元、银行借款为0万元、流动负债总额111,940.86万元、净资产279,820.65万元、营业收入50862.33万元、净利润4422.81万元。

被担保方名称：安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司。

公司成立于2014年8月，性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）。法定代

表人史志山，注册地深圳市。注册资本为12,286.69万美元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股75%，北汽国际（香港）有限公司持股25%。主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。2019年度主要财务数据：总资产358,911.14万元、总负债297,916.03万元、流动负债251,789.00万元、银行借款为223,015.30万元、净资产60,995.11万元、营业收入26,465.66万元、净利润2,774.07万元。2020年1-9月主要财务数据：385,943.82万元、总负债293,028.34万元、流动负债195,013.04万元、银行借款为220,069.66万元、净资产92,915.48万元、营业收入24,261.81万元、净利润1,920.38万元。

被担保方名称：安鹏融资租赁（天津）有限公司。

公司成立于2015年9月，注册资本43,000万元，法定代表人史志山，注册地天津市。主营业务为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；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。股权结构：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持有100%股权。2019年度主要财务数据：总资产54,895.32万元、总负债8,281.29万元、流动负债7,036.27万元、银行借款为1,979.86万元、净资产46,614.03万元、营业收入1,229.58万元、净利润550.17万元。2020年1-9月主要财务数据：总资产84,912.46万元、总负债37,516.17万元、流动负债35,536.31万元、银行借款为4,114.63万元、净资产47,396.29万元、营业收入1,728.27万元、净利润782.27万元。

被担保方名称：北京中车信融融资租赁有限公司。

公司成立于2012年4月，注册资本120,000万元，法定代表人乐荣生，注册地北京市怀柔区。主营业务为：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。股权结构：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持有100%股权。2019年度主要财务数据：总资产1,321,785.31万元、总负债1,180,058.73万元、流动负债925,111.98万元、净资产141,726.58万元、银行借款为1,283,968.78万元、营业收入79,436.72万元、净利润7,863.58万元。2020年1-9月主要财务数据：总资产1,714,083.46万元、总负债1,556,668.92万元、流动负

债1,186,303.79万元、净资产157,414.53万元、银行借款为1,005,544.71万元,营业收入87,986.35万元、净利润6,142.95万元。

被担保方名称:北京福田商业保理有限公司。

公司成立于2016年4月,注册资本30,000万元,法定代表人乐荣生,注册地北京市怀柔区。主营业务为: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。股权结构:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持有100%股权。2019年度主要财务数据:总资产154,112.65万元、总负债139,634.67万元、流动负债139,634.67万元、净资产14,477.98万元、银行借款为55,297.12万元、营业收入6,672.54万元、净利润791.75万元。2020年1-9月主要财务数据:总资产147,474.64万元、总负债111,243.07万元、流动负债111,115.99万元、净资产36,231.57万元、银行借款为25,598.94万元、营业收入6,098.13万元、净利润1,753.59万元。

3、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

1、同意自2021年1月1日—2021年12月31日为安鹏中融及下属子公司提供不超过183.8亿元的担保;

2、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;

3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

关联股东北京汽车集团有限公司、张夕勇等回避表决。

(二)福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保

1、关联担保事项概述

北京智程为2019年新成立公司,自身利润积累不能满足业务可持续发展的资金需要,同时其资产以流动资产为主,能够用于抵押的实物资产较少,因此融资需要股东提供担保增信,有利于增加授信额度以及降低融资成本。此外,由于成立时间较短,融资能力尚未完备,为帮助其获取资金维持其常运营,公司需要为其提供担保。

为满足北京智程2021年融资需求,公司按股比(40%)为北京智程提供不超

过1.2亿元的连带责任保证担保。

本公司常务副总经理常瑞担任北京智程董事长，依照《规则》第10.1.3(三)的规定，北京智程作为公司的关联方，福田汽车为其提供担保事项构成关联交易。

2、被担保人基本情况

公司成立于2019年2月，注册资本12,500万元，法定代表人常瑞，注册地北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北。主营业务为：新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；汽车租赁；建筑工程机械设备租赁；销售汽车、汽车零部件、机械设备；小客车代驾服务；普通货运。股权结构：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）持股40%，北汽福田汽车股份有限公司持股40%，北京普田物流有限公司持股20%。2019年主要财务数据：总资产12,289.98万元、总负债324.17万元、流动负债总额301.45万元、净资产11,965.81万元、银行借款总额0万元、营业收入271.74万元、净利润-534.19万元。2020年1-9月主要财务数据：总资产12,713.2万元、总负债1,457.19万元、流动负债总额509.67万元、净资产11,256.02万元、银行借款总额0万元、营业收入851.65万元、净利润-683.42万元。

3、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

1、同意自2021年1月1日—2021年12月31日为北京智程的融资按股比提供不超过1.2亿元连带责任保证担保；

2、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；

3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

关联股东常瑞回避表决。

(三) 福田汽车为关联单位河北雷萨重型工程机械有限责任公司融资及金融业务提供担保

1、关联担保事项概述

福田汽车持有河北雷萨49%股份，为助力福田汽车工程机械类产品销售及品牌知名度，有效解决客户购车资金问题，促进福田汽车品牌知名度及产品竞争力，福田汽车为河北雷萨提供担保。河北雷萨2021年融资业务需求为4亿元，福田汽

车持有其49%股权，公司按照持有股比向相关机构提供不超过1.96亿元连带责任保证担保。商贷通业务，公司向河北雷萨的经销商承担不超过2亿元的差额回购责任；融资租赁业务，公司按照持有股比向相关机构提供不超过3.92亿元连带责任保证担保。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
福田汽车	河北雷萨	融资	1.96 亿元	49%
	河北雷萨经销商	商贷通	2 亿元	
	河北雷萨客户	融资租赁	3.92 亿元	

本公司副总经理杨国涛担任河北雷萨董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，河北雷萨作为公司的关联方，福田汽车为其提供担保事项构成关联交易。

2、被担保人基本情况

公司成立于2018年2月，注册资本为120,000万元，法定代表人为杨国涛，注册地为河北省张家口市，主营业务为专用车辆、汽车配件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、销售。股权结构：雷萨股份有限公司持股51%，北汽福田汽车股份有限公司持股49%。2019年主要财务数据：总资产244,028.96万元、总负债176,874.16万元、流动负债总额176,622.85万元、净资产67,154.8万元、银行借款总额0万元、营业收入239,076.62万元、净利润-52,845.2万元。2020年1-9月主要财务数据：总资产187,340.77万元、总负债158,373.73万元、流动负债总额158,129.90万元、净资产28,967.04万元、银行借款总额10,000万元、营业收入98,009.04万元、净利润-38,187.76万元。

3、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

1、同意自2021年1月1日—2021年12月31日为河北雷萨的融资提供不超过1.96亿元连带责任保证担保，为金融业务提供不超过5.92亿元连带责任保证担保（根据福田汽车2018年4月21日审议通过的《关于启动“三年行动计划”业务重组项目的议案》，为河北雷萨引入战略投资者。由于上述雷萨专用车业务正在北汽集团履行股权置入审批程序，为了不影响专用车业务的持续经营，在不改变按股比担保原则以及总额度不超过7.88亿元的情况下，可对雷萨股份有限公司及其所属的全资子公司（含新设）授权使用以上2021年担保额度。）；

2、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；

3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

关联股东杨国涛回避表决。

二、担保事项对公司的影响

安鹏中融及下属子公司为类金融公司，属于资金密集型行业，日常业务运营需要大量的资金运作，取得资金成本的高低直接影响对客户金融产品利率及企业的利润，为降低其融资成本，需要公司为安鹏中融下属子公司提供融资担保。此外，安鹏中融旗下子公司主要是为助力北汽及福田产品销售及支持北汽及福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力；北京智程为 2019 年新成立公司，自身利润积累不能满足业务可持续发展的资金需要，同时其资产以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，因此融资需要股东提供担保增信，有利于增加授信额度以及降低融资成本，此外，由于成立时间较短，融资能力尚未完备，为帮助其获取资金维持其常运营，公司需要为其提供担保；由于工程机械销售业务的特殊性，河北雷萨的日常业务运营，如为终端客户寻找融资机构及为客户提供担保服务，都需要大量资金，需要对外进行融资，但受限于企业性质、资产规模、净资产等条件，无法满足业务发展所需资金需求，为了确保销售业务平稳、健康发展，需借助股东为其融资及金融业务提供担保。

因此，为确保上述关联方正常生产经营，保障需求资金的适时到位，同时促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司对上述关联方按股比提供的担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日

议案四：

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2021 年度关联交易的议案

各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，结合公司 2021 年度生产经营的需要，特提出本议案。现就本议案向股东大会做汇报。

➤ 有关法规规定

◆ 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）相关规定：

第 10.1.1 条规定，上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

第 10.2.4 条规定，上市公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应当及时披露。

第 10.2.5 条规定，上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。

◆ 《公司章程》相关规定：

第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百五十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司 4 名独立董事均于本次会议召开前对公司《关于 2021 年度关联交易的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事、关联股东回避表决。

一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年 1-11 月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 商品、接 受 服 务	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	150,194	116,848	装配关联方产品的车型产量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	长沙义和车桥有限公司			
	山东恒信基塑业股份有限公司	2,581	258	
	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	71,772	41,860	
	陕西法士特齿轮有限责任公司及其全资子公司	44,314	25,304	
	陕西汉德车桥有限公司及其全资子公司	7,510	5,309	基本一致
	青特集团有限公司及其全资子公司	1,330	1,243	
	潍坊青特车桥有限公司	64,493	36,330	装配关联方产品的车型产量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	青岛青特众力车桥有限公司	4,807	1,743	
	北京首钢股份有限公司及其全资子公司	27,390	11,712	
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	30,322	16,604	
	北京安道拓汽车部件有限公司	1,453	147	
	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	2,652	132	
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	44,851	19,602	
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,045,754	917,020	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	377,433	131,605	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	163,392	129,224	基本一致
	河北北汽福田汽车部件有限公司	8,450	2,813	装配关联方产品的车型产量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	-	694	该公司 2020 年 9 月 17 日进行工商变更后，为公司新增关联方，统计实际发生额为 2020 年 9 月-11 月。
	小计	2,048,698	1,458,448	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品、提 供 服 务	青岛青特众力车桥有限公司	10,725	-	采购量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	青特集团有限公司及其全资子公司	345	348	基本一致
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	48,474	17,688	采购量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	917,197	838,137	
	北京福田康明斯发动机有限公司	89,173	25,685	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	北京智程运力新能源科技有限公司	26,000	4,414	采购量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展
	河北北汽福田汽车部件有限公司	1,082	85	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	307	560	基本一致
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	15,000	1,360	该公司 2020 年 9 月 17 日进行工商变更后，为公司新增关联方，统计实际发生额为 2020 年 9 月-11 月。
	小计	1,108,303	888,277	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	13,545	13,539	基本一致
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	727	520	
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	40	14	
	小计	14,312	14,073	
其他	北京汽车集团财务有限公司（含全资子公司及控股子公司）	410,670	142,399	第四季度业务尚未完全开展
	北京福田商业保理有限公司			

	北京中车信融融资租赁有限公司			
	九江银行股份有限公司	2,919	-	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	44,455	28,440	
	河北北汽福田汽车部件有限公司	514	578	基本一致
	小计	458,558	171,417	
合计		3,629,871	2,532,215	

二、2021 年度日常关联交易预计金额和类别

(单位: 万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2020 年 1-11 月份实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买商品、接受服务	诸城市义和车桥有限公司 (含全资子公司)	183,122	9.14%	116,848	8.39%	2020 年实际发生额统计至 11 月累计, 第四季度业务尚未完全开展; 预计 2021 年向该公司购买商品、接受服务的业务量增加。
	雷沃重工股份有限公司 (含全资子公司)	272	0.01%	141	0.01%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司 (含全资子公司)	39,816	1.99%	25,304	1.82%	
	陕西汉德车桥有限公司 (含全资子公司)	8,400	0.42%	5,309	0.38%	
	潍柴动力股份有限公司 (含全资子公司)	84,543	4.22%	41,860	3.00%	
	徐工集团工程机械股份有限公司 (含全资子公司)	2,099	0.10%	2,448	0.18%	
	青岛青特众力车桥有限公司	2,365	0.12%	1,743	0.13%	
	青特集团有限公司 (含全资子公司)	1,976	0.10%	1,243	0.09%	
	北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司)	38,913	1.94%	19,602	1.40%	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	204,240	10.19%	131,605	9.45%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,201,338	59.93%	917,020	65.83%	
	采埃孚福田自动变速箱 (嘉兴) 有限公司	207,981	10.37%	129,224	9.27%	
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	29,554	1.47%	694	0.05%	该公司 2020 年 9 月 17 日进行工商变更后, 为公司新增关联方, 统计实际发生额为 2020 年 9 月-11 月。
	小计	2,004,619	100.00%	1,393,041	100.00%	
向关联人销售产品、商品、提供服务	雷沃重工股份有限公司 (含全资子公司)	836	0.07%	349	0.04%	2020 年实际发生额统计至 11 月累计, 第四季度业务尚未完全开展; 预计 2021 年向该公司销售产品、商品、提供服务的业务量增加。
	徐工集团工程机械股份有限公司 (含全资子公司)	3,173	0.26%	2,541	0.29%	
	青岛青特众力车桥有限公司	143	0.01%	-	0.00%	
	青特集团有限公司 (含全资子公司)	603	0.05%	348	0.04%	
	北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司)	77,454	6.23%	17,688	1.99%	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,087,960	87.45%	838,137	94.06%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	36,718	2.95%	25,685	2.88%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	26,000	2.09%	4,414	0.49%	
	采埃孚福田自动变速箱 (嘉兴) 有限公司	690	0.05%	560	0.06%	
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	10,522	0.84%	1,360	0.15%	该公司 2020 年 9 月 17 日进行工商变更后, 为公司新增关联方, 统计实际发生额为 2020 年 9 月-11 月。
	小计	1,244,099	100.00%	891,082	100.00%	

租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	19,310	94.71%	13,539	96.20%	2020 年实际发生额统计至 11 月累计，第四季度业务尚未完全开展；预计 2021 年租赁业务量增加。
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	1,034	5.07%	520	3.70%	
	诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）	20	0.10%	-	0.00%	
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	24	0.12%	14	0.10%	
	小计	20,388	100.00%	14,073	100.00%	
其他	北京汽车集团财务有限公司	206,283	31.16%	26,288	15.48%	2020 年实际发生额统计至 11 月累计，第四季度业务尚未完全开展；2021 年预计金融等其他业务量增加。
	北京福田商业保理有限公司	249,600	37.70%	72,427	42.65%	
	北京中车信融融资租赁有限公司	162,500	24.54%	42,659	25.12%	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	43,730	6.60%	28,440	16.75%	
	小计	662,113	100.00%	169,814	100.00%	
总计		3,931,219		2,468,010		

注：

- 1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；
- 2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。
- 3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

三、关联方介绍和关联交易的主要内容

（一）关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000 万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994 年成立，1998 年兼并诸城市建材厂，2002 年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；汽车零部件销售；货物进出口业务（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）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2019 年的主要财务数据：总资产 190,683 万元、净资产 107,351 万元、营业收入 230,124 万元、净利润 7,642 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义担任该公司董事长、总经理，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）第 10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和

车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购车桥等	3,700	183,122
2. 租赁	/	20
合计	/	183,142

关联股东诸城市义和车桥有限公司、陈忠义回避表决。

注：允许公司在与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 183,142 万元的交易总额范围内调整使用。

（二）关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。法定代表人：谭旭光。注册资本：793,387.3895 万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：2002 年成立。主营业务：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（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）。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲。2019 年的主要财务数据：总资产 23,683,167 万元、净资产 4,522,394 万元、营业收入 17,436,089 万元、净利润 910,496 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
------	---------	----------

采购发动机等	74,000	84,543
--------	--------	--------

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（三）关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：25,679 万元。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001 年成立。主营业务：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务（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）。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2019 年的主要财务数据：总资产 1,624,098 万元、净资产 988,494 万元、营业收入 1,510,800 万元、净利润 132,748 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购变速箱等	17,700	39,816

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（四）关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000 万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司。历史沿革：2003 年 3 月 18 日由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营

业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	24,000	8,400

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（五）关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：徐工集团工程机械股份有限公司。性质：股份有限公司。法定代表人：王民。注册资本：783,366.843 万元。控股股东为徐工集团工程机械有限公司，实际控制人为徐州工程机械集团有限公司（徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股）。历史沿革：1993 年 12 月 15 日成立，原名徐州工程机械股份有限公司，2009 年 9 月 4 日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务：主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。住所：江苏省徐州市鼓楼区经济技术开发区驮蓝山路 26 号。2019 年的主要财务数据：总资产 7,729,166 万元、净资产 3,318,841 万元、营业收入 5,917,600 万元、净利润 362,057 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购整车等	265,000	2,099
2. 销售底盘等	177,000	3,173
合计	/	5,272

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

（六）关于与雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：雷沃重工股份有限公司。性质：股份有限公司(非上市)。法定代表人：王桂民。注册资本：120,909.6 万元。主要股东：天津雷沃重工集团股份有限公司、潍柴控股集团有限公司、中信机电车桥有限责任公司、青特集团有限公司。历史沿革：2004 年 9 月 17 日成立。主营业务：摩托车，三轮汽车生产（有效期限以许可证为准）。汽车、摩托车零配件及工程机械、农用机械、农用车、助力车、电动车、摩托车、场（厂）内专用机动车辆、搬运车、高尔夫球车、巡逻车、环卫设备、无人机的技术开发、转让、咨询服务及生产、销售自产产品（国家有规定的，须凭许可证经营）；进出口业务；自有工程机械维修及租赁；旧货、二手车销售；农业机械导航及自动化作业系统生产、销售；普通货运；提供施工设备服务；农机租赁。（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）。住所：山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购原材料、配件等	/	272
2. 销售发动机、冲压件等	/	836
合计	/	1,108

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）、雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）、徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 139,139 万元的交易总额范围内调整使用。

（七）关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518 万元。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998 年成立。主营业务：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2019 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 777,219.61 万元、净资产 282,597.69 万元、主营业务收入 634,163.92 万元、净利润 6,726.15 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
------	---------	----------

1. 采购车桥、整车等	/	1,976
2. 销售整车、底盘等	/	603
合计	/	2,579

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

（八）关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1,800 万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003 年成立。主营业务：一般经营项目：生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区正阳东路 777 号。2019 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 312,318.2 万元，净资产 57,907.15 万元，营业收入 326,821.81 万元，净利润 1,800.55 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购车桥等	20,500	2,365
2. 提供服务等	/	143
合计	/	2,508

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 5,087 万元的交易总额范围内调整使用。

（九）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：228,800 万元。主要股东：康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2007 年 10 月成立。主营业务：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号。2019 年的主要财务数据：总资产 693,119 万元、净资产 319,628 万元、营业收入 895,920 万元、净利润 90,828 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事，本公司常务副总经理常瑞担任该公司董事长，本公司监事吴海山担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价 (元)	交易总额(万 元)
1. 采购发动机、配件等	55,000	1,201,338
2. 提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等	/	36,718
合计		1,238,056

关联股东巩月琼、常瑞、吴海山回避表决。

注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,238,056 万元范围内调整使用。

（十）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：巩月琼。注册资本：560,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011 年 12 月成立。

主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2019 年的主要财务数据：总资产 1,712,771 万元、净资产 551,936 万元、营业收入 2,533,203 万元、净利润-2,166 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事长，本公司高管常瑞、宋术山、武锡斌分别担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别		平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购整车及底盘、配件、接受劳务等		/	204,240
2. 销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等，提供服务等		/	1,087,960
3. 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁		/	19,310
4. 其他	商标许可标识	/	1,950
	通用技术	/	520
	人员派遣费	/	2,189
	IT 系统使用及维护	/	7,502
	H4、H5 卡车许可费	/	29,630
	办公楼使用费	/	36
	战略管理信息服务费	/	780
	GEP 技术使用费	/	1,123
合计		/	1,355,240

关联股东巩月琼、常瑞、宋术山、武锡斌回避表决。

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,355,240 万元范围内调整使用。

（十一）关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：26,700 万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017 年 4 月 18 日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；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）住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-2。2019 年的主要财务数据：总资产 77,120 万元、净资产 3,278 万元、营业收入 47,951 万元、净利润-13,004 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理吴越俊担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购变速箱等	30,000	204,517
2. 接受业务流程管理服务	/	3,464
3. 提供业务流程管理服务	/	690
4. 公司提供土地厂房、公用设备租赁	/	1,034
合计	/	209,705

关联股东吴越俊回避表决。

注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 209,705 万元范围内调整使用。

（十二）关于与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：河北雷萨重型工程机械有限责任公司。性质：其他有限责任公司。
法定代表人：杨国涛。注册资本：120,000 万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司，雷萨股份有限公司（原泰达信股份有限公司，2020 年 9 月 22 日更名），历史沿革：2018 年 8 月 30 日成立。经营范围：专用车辆、汽车配件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、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）。住所：河北省张家口市宣化区宣府大街 202 号。2019 年的主要财务数据：总资产 244,028.96 万元、净资产 67,154.8 万元、营业收入 239,076.62 万元、净利润-52,845.2 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理杨国涛担任该公司董事长、经理，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购整车等	335,000	29,554
2. 销售整车、钢材等	195,000	10,522
合计	/	40,076

关联股东杨国涛回避表决。

注：允许公司在与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的预计交易总额 40,076 万元范围内调整使用。

（十三）关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。
法定代表人：常瑞。注册资本：12,500 万人民币。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙），北汽福田汽车股份有限公司，北京普田物流有限公司。历史沿革：2019 年 2 月 15 日成立。经营范围：新能源技术开发、技术推广、技术

咨询、技术服务；汽车租赁；建筑工程机械设备租赁；销售汽车、汽车零部件、机械设备；小客车代驾服务；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 1 幢等 3 幢 1 号楼 105 室。2019 年的主要财务数据：总资产 12,289.98 万元、净资产 11,965.81 万元、营业收入 271.74 万元、净利润-534.19 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司常务副总经理常瑞担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
销售整车等	200,000	26,000

关联股东常瑞回避表决。

注：允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额 26,000 万元范围内调整使用。

（十四）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

（1）北京汽车集团有限公司

性质：有限责任公司（国有独资）。法定代表人：姜德义。注册资本：1,713,200.8335 万元。主要股东：控股股东为北京国有资本经营管理中心。历史沿革：1994 年成立。经营范围为制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车

辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区双河大街 99 号。2019 年的主要财务数据：总资产 41,522,369.89 万元、净资产 11,641,779.64 万元、营业收入 27,524,961.02 万元、净利润 1,426,203.05 万元。

（2）北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司

北京汽车集团财务有限公司

性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：张建勇。注册资本：500,000 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011 年成立。主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，承销成员单位的企业债券，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，固定收益类有价证券投资（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。2019 年的主要财务数据（经审计）：总资产 3,947,150.86 万元、净资产 322,009.43 万元、营业收入 115,438.26 万元、利润 7,718.71 万元。

滨州渤海活塞有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：林风

华。注册资本：90,000 万元。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017 年 6 月 8 日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京亚太汽车底盘系统有限公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：赵凯。注册资本：8,000 万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司，浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：2007 年成立。主营业务：普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 06 月 11 日）；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

江西昌河汽车有限责任公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：旷光华。注册资本：418,865.566848 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、国开发展基金有限公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司。历史沿革：2008 年成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相

关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务（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）。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号。2019 年的主要财务数据：总资产 1,026,215.43 万元、净资产-127,711.63 万元、营业收入 119,263.03 万元、利润-155,108.89 万元。

北京新能源汽车股份有限公司

性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：姜德义。注册资本：529,772.6 万元。主要股东：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司等。历史沿革：2009 年成立。主营业务：生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车；装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 1 层。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京中车信融融资租赁有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：120,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%，其中北汽产投持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 50.91%，福田汽车持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 49.09%。历史沿革：2012 年 4 月 25 日。主营业务：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。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收

益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 216 室。2019 年的主要财务数据(经审计)：总资产 1,321,785.31 万元、净资产 141,726.58 万元、营业收入 79,436.72 万元、净利润 7,863.58 万元。

北京福田商业保理有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：30,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%，其中北汽产投持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 50.91%，福田汽车持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 49.09%。历史沿革：2016 年 4 月成立。主营业务：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。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层。2019 年的主要财务数据：总资产 154,112.65 万元、净资产 14,477.98 万元、营业收入 6,672.54 万元、净利润 791.75 万元。

华夏出行有限公司

性质：有限责任公司(国有控股)。法定代表人：陈江。注册资本：150,000 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京市盈润基金管理中心(有限合伙)。历史沿革：2017 年 2 月成立。主营业务：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务、普通货运、经营出境旅游业务、国内旅游业务、网络预约出租汽车经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 5 层 502-5 号。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京汽车集团越野车有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：王璋。注册资本：383,427.208 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2017 年 3 月成立。经营范围：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰；汽车租赁；市场调查；技术检测；体育运动项目经营（不含承办体育比赛、高危险性体育活动）；承办展览展示；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；汽柴油车整车制造；新能源车整车制造；改装汽车制造；智能车载设备制造（不含制造、生产、加工印刷电路板）；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

云南北汽专用汽车有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：王志芳。注册资本：2,000 万元。主要股东：北汽云南瑞丽汽车有限公司。历史沿革：2016 年 7 月成立。经营范围：专用汽车、挂车制造、改装、设计、开发、

销售；汽车修理与维护；专用汽车零部件、金属灌体制造、销售；汽车租赁；专用汽车技术研发及技术转让；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）。住所：云南省德宏州芒市帕底工业园区咖啡大道 36 号。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京安鹏保险经纪有限责任公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：刘钧。注册资本：5,000 万元。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司，中国人寿财产保险股份有限公司。历史沿革：2017 年 1 月成立。经营范围：保险经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 15 层(16)1501。2019 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京鹏龙天创物资贸易有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：孙宏宇。注册资本：20,000 万元。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：2011 年 11 月 25 日成立。经营范围：销售金属材料、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品、石墨制品（不在北京地区开展实物交易、储运活动）、润滑油、金属矿石、非金属矿石；技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 2441。2019 年的主要财务数据：总资产 108,750.12 万元、净资产 30,555.29 万元、营业收入 150,138.75 万元、净利润 3,422.94 万元。

北京汽车集团越野车销售服务有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：王璋。注册资本：10,000 万元。主要股东：北京汽车集团越野车有限公司。历史沿革：2019 年 2 月 28 日成立。经营范围：销售汽车、汽车零配件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路1号。2019年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第10.1.3（一）、（二）的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易。

3、交易介绍

2021年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	交易单位	平均单价（元）	交易总额（万元）
1.1 采购原材料、零部件、整车等	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	/	1,560
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	500	275
	滨州渤海活塞有限公司	60	1,503
	江西昌河汽车有限责任公司	/	2,940
1.2 接受服务	北京福田商业保理有限公司	/	3,120
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	27,483
	北京汽车集团财务有限公司	/	2,032
1.3 销售整车、发动机、配件、模具等	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	/	72
	北京汽车集团越野车有限公司	/	6,253
	北京新能源汽车股份有限公司	/	345
	华夏出行有限公司	/	26,000
	云南北汽专用汽车有限公司	/	36
1.4 提供服务	北京中车信融融资租赁有限公司	/	2,700
	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	3,048
	北京汽车集团财务有限公司	/	39,000
公司提供办公场地租赁等	北京福田商业保理有限公司	/	24
合计		/	116,391

2021年其他关联交易事项预计金额：

①2021年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的10%，预计约136,083万元。

②2021年，福田客户通过本公司（含子公司）在北京汽车集团财务有限公司开展资管业务，预计发生的关联交易金额为70,200万元。

③2021年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产

品，预计认购金额 117,000 万元。

④2021 年，福田客户通过本公司（含子公司）在北京中车信融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，预计发生的关联交易金额 45,500 万元。

⑤2021 年，福田供应商通过本公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来 249,600 万元。

关联股东北京汽车集团有限公司、张夕勇等回避表决。

注：允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的预计交易总额 734,774 万元范围内调整使用。

四、定价政策

以上除第 1.2 项、5.2 项、6.2 项、7.2 项、8.2 项、9.2 项、10.2 项、10.3 项、10.4 项、11.2 项、11.3 项、11.4 项、12.2 项、13 项以及 14 项（不含 14.1.1）外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

上述关联交易，其中 10.4 项所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响：

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，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。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。因此，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日