

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-055

广州汽车集团股份有限公司

关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的公告

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：

●广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）及全资子公司广汽零部件有限公司（下称“广汽部件”）拟根据部分合营及联营企业实际情况，在涉及企业各相关股东方共同协商的基础上，通过委托贷款等方式提供资金支持，促进合营及联营企业的后续工作开展或改善企业经营现金流。

●本次向合营和联营企业提供委托贷款等事项已经公司第六届董事会第23次会议审议通过，因涉及对象资产负债率超过70%，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、概述

受疫情等多方面因素影响，公司部分合营、联营企业持续经营存在较大困难，现金流紧张，为支持和促进相关企业的平稳有序经营及后续工作的有序开展，在各相关股东方友好协商的前提下，本公司拟根据合营、联营企业实际及股东协商情况，通过委托贷款等形式为其提供资金支持，利率以参考同期LPR并经股东方协商一致及依企业实际情况厘定，期限一至三年。

企业名称	金额（万元）	资金用途
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	不超过 20,000	专项用于员工安置费用，推进后续终止事宜
广汽三菱汽车有限公司	不超过 100,000	支持和改善经营现金流
广汽日野汽车有限公司	不超过 30,000	支持和改善经营现金流
长沙麦格纳汽车外饰有限公司	不超过 3,675	支持和改善经营现金流
累计总额	不超过 153,675	-

因公司董事、副总经理存在兼任广汽三菱汽车有限公司（下称“广汽三菱”）、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）及广汽日野汽车有限公司（下称“广汽日野”）董事的情形，本次拟向广汽菲克、广汽三菱、广汽日野提供资金支持属于上交所上市规则下的关联交易。

二、合营及联营企业基本情况

本次涉及合营、联营企业为部分整车企业及零部件配套企业，截止 2022 年 6 月 30 日（未经审计）的基本情况如下：

单位：万元

名称	资产总额	负债总额	资产负债率	所有者权益	营业收入	利润总额	本公司持股比例
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	765,654	818,590	107%	-52,936	58,757	-64,881	50%
广汽三菱汽车有限公司	813,227	657,358	81%	155,869	182,152	-51,512	50%
广汽日野汽车有限公司	151,274	118,970	79%	32,304	12,535	-7,130	50%
长沙麦格纳汽车外饰有限公司	5,313	10,900	205%	-5,588	2,160	-245	49%

注：本公司通过全资子公司广汽零部件有限公司持有长沙麦格纳汽车外饰有限公司 49%股权。

三、风险分析及风控措施

为有序平稳推进广汽菲克后续终止事宜，公司拟向其提供不超过 2 亿元人民币的资金，专项用于其员工安置费用的支付；依现行法律法规相关规定，本次拟提供的该笔资金，可认定为职工债权，在其清算时可获得优先受偿权，风险可控。

同时为适当缓解广汽三菱、广汽日野及长沙麦格纳汽车外饰有限公司资金压力，促进后续稳定发展，根据其实际资金需求按股比并参考同期 LPR 及经股东方协商一致提供委托贷款，用于改善其经营现金流。鉴于该等企业在股东各方支持下，已在实施努力开拓新业务、导入新产品等措施，预期将有效改善经营状况及经营现金流，企业经营业绩预期将逐步改善；此外，本公司也将密切关注上述企业的业务经营情况，监控其现金使用情况，以降低资金风险。

四、董事会意见

本次拟为合营及联营企业提供资金支持事项已经公司第六届董事会第 23 次会议审议通过，根据上市规则要求，上述事项尚需提交股东大会审议批准。公司董事会认为本次拟为部分合营及联营企业提供资金支持，有利于促进相关企业的后续工作开展及持续经营，且不会对本公司的日常经营和资金使用造成重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为本次拟向广汽菲克提供专项用于职工安置等费用的资金支持，有利于平稳有序推进广汽菲克后续终止事宜，且根据现行法律法规的相关规定，用于员工安置的费用可认定为职工债权并在企业清算时可优先受偿，风险可控；此外，为促进部分合营企业及联营企业持续稳定发展，经股东各方协商一致并按股比参考同期 LPR 提供委托贷款，不会对公司未来的经营情况造成重大影响。因此同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供资金支持后，公司及控股子公司累计提供财务资助余额为 26.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约 2.88%；截至目前，公司及控股子公司对合并报表外的参股公司提供的财务资助余额为 20.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.29%；公司全资子公司广汽零部件有限公司给其持股 50%的合营企业杭州依维柯汽车传动技术有限公司提供的 0.8 亿元人民币委托贷款于 9 月 5 日到期，目前已在推进还款事宜，预计可全额偿还。此外公司无逾期未回收的财务资助款项。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日