
此 乃 要 件 請 即 處 理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有長城汽車股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。



長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

- (1)公司2025年度擔保計劃
(2)公司2025年度開展資產池業務
(3)公司對銀行業務進行授權
及
(4)股東特別大會通告

本公司謹訂於2025年4月23日(星期三)下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第29至30頁。無論 閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股東須盡快親身或以郵寄方式將代表委任表格送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東特別大會及任何續會(視屬何情況而定)指定舉行時間前24小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

如 閣下擬親自或委派代表出席股東特別大會，則須於2025年4月15日(星期二)或之前將填妥的回執送達本公司的董事會秘書處(就H股股東而言)。

* 僅供識別

2025年3月28日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 公司2025年度擔保計劃	4
3. 公司2025年度開展資產池業務	4
4. 公司對銀行業務進行授權	4
5. 股東特別大會	5
6. 暫停辦理股東登記手續期間	5
7. 以投票方式表決	6
8. 推薦建議	6
9. 其他資料	6
附錄一 公司2025年度擔保計劃	7
附錄二 公司2025年度開展資產池業務	27
股東特別大會通告	29

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣買賣（股份代號：601633）；
「A股股東」	指	A股持有人；
「公司章程」	指	本公司的組織章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」或「公司」或「長城汽車」	指	長城汽車股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司股東特別大會；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣（（股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台））；
「H股股東」	指	H股持有人；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」或「HK\$」	指	香港法定貨幣港元；
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「最後可行日期」	指	2025年3月21日，即本通函刊發前確定當中所載若干資料的最後可行日期；
「2025年度擔保計劃」	指	於本次股東特別大會上待批准之本公司2025年度擔保計劃；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	本公司股份（包括A股及H股）持有人；
「上交所上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》；
「附屬公司」或「子公司」	指	除文義另有所指，具有香港上市規則賦予附屬公司該詞的含義；
「監事」	指	本公司監事；及
「監事會」	指	本公司監事會。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

執行董事：

魏建軍
趙國慶
李紅栓

註冊辦事處、總辦事處及

主要營業地點：

中國
河北省
保定市
蓮池區朝陽南大街2266號、
2299號

非執行董事：

何平

獨立非執行董事：

樂英
范輝
鄒兆麟

敬啟者：

- (1) 公司2025年度擔保計劃
- (2) 公司2025年度開展資產池業務
- (3) 公司對銀行業務進行授權
- 及
- (4) 股東特別大會通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為2025年3月28日之公告，內容有關(其中包括)公司2025年度擔保計劃、公司2025年度開展資產池業務及公司對銀行業務進行授權等相關文件。

* 僅供識別

本通函乃就將於2025年4月23日（星期三）下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行之股東特別大會而發出。

2. 公司2025年度擔保計劃

為使公司生產經營持續、穩健發展，滿足公司下屬控股子公司的融資擔保需求，結合公司2024年度擔保實際情況，預計公司2025年度擔保計劃，詳情載於本通函附錄一。

3. 公司2025年度開展資產池業務

為將公司的金融資產進行統籌管理，減少公司資金佔用，優化財務結構，提高資金利用率，公司2025年度開展資產池業務，詳情載於本通函附錄二。

4. 公司對銀行業務進行授權

本公司為保證經營需要，根據本公司《籌資管理制度》規定，對本公司銀行貸款額度授權如下：

授權本公司在授權有效期內貸款額度不超過人民幣260億元且在前述額度內可以滾動開展。

授權有效期：授權期限自審議通過後生效，有效期至公司2025年年度股東大會或公司召開臨時股東大會審議新的授權額度之日止。

針對銀行業務合同及文本的簽署，公司董事會特授權如下：

對於資金業務納入保定園區會計中心統一管理的本公司及分公司，授權公司財務總監與公司董事會秘書代表本公司及分公司共同簽署銀行業務的有關合同及文本。對

於資金業務未納入保定園區會計中心管理的各分公司，按照經公司財務總監與公司董事會秘書共同審批的辦理銀行業務的申請內容，由總經理或單位負責人代表各分公司簽署與銀行業務的有關合同及文本資料。具體銀行業務包含但不限於：

- A 貿易融資合同（開立國內、國際信用證，進出口押匯等國內國際貿易融資業務簽訂的合同）
- B 短期貸款、項目貸款、中長期貸款
- C 開立銀行承兌匯票
- D 承兌匯票貼現
- E 承兌匯票質押（含資產池質押）
- F 開立信用證
- G 擔保

註：由於開立信用證前已履行公司內部審批流程，無風險且業務辦理頻繁，可使用法人章代替公司財務總監與公司董事會秘書簽字。

5. 股東特別大會

本公司謹定於2025年4月23日（星期三）下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室召開股東特別大會。召開股東特別大會的通告載於本通函第29至第30頁。

就本公司所知及所信，股東無須在股東特別大會上就所提呈的所有決議案放棄投票。

6. 暫停辦理股東登記手續期間

為決定合資格參加股東特別大會（視乎情況而定）並於會上投票的股東的名單，本公司將由2025年4月16日（星期三）至2025年4月23日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東名冊登記，期間不會辦理H股過戶手續。於2025年4月15日（星期二）下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東可參加股東特別大會並於會上投票。為令H股股東符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，須將填妥的所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何不得遲於2025年4月15日（星期二）下午四時三十分。

7. 以投票方式表決

根據《香港上市規則》第13.39條，股東特別大會上股東的所有表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程要求以投票方式表決提呈股東特別大會的每項決議案。本公司將依照《香港上市規則》第13.39(5)條指定的方式於股東特別大會後公佈投票結果。

H股股東如欲委任代表出席股東特別大會，必須將代表委任表格按其上所載的指示填妥及簽署，並不得遲於股東特別大會指定舉行時間前24小時將委任表格送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。

8. 推薦建議

董事認為，所提呈的決議案均為必要或符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關決議案。

9. 其他資料

謹請留意本通函附錄所載其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會
董事長
魏建軍
謹啟

中華人民共和國河北省保定市
2025年3月28日

一、擔保情況概述

公司於2025年3月28日召開第八屆董事會第三十四次會議及第八屆監事會第三十次會議，會議均審議通過《關於2025年度擔保計劃的議案》(以下簡稱「該議案」)。

(一) 對下屬控股子公司提供融資業務等擔保

根據該議案，為使公司生產經營持續、穩健發展，滿足公司下屬控股子公司的融資擔保需求，結合2024年度擔保實際情況，預計2025年度公司(含分公司、子公司)對下屬控股子公司提供融資業務等的擔保金額不超過人民幣950,000萬元。具體如下：

序號	被擔保方	擔保計劃額度(元)	幣種
資產負債率為70%以上的公司：			
1	諾博汽車零部件(瀋陽)有限公司(以下簡稱「諾博瀋陽」)	140,000,000	人民幣
2	諾博汽車科技有限公司(以下簡稱「諾博科技」)	20,000,000	人民幣
3	華鼎國際有限公司(以下簡稱「華鼎國際」)	1,000,000,000	人民幣
4	長城汽車巴西有限公司(以下簡稱「長城巴西」)	2,250,000,000	人民幣
5	長城汽車製造(泰國)有限公司(以下簡稱「泰國製造」)	300,000,000	人民幣
		40,000,000	美元
		1,800,000,000	泰銖
6	長城汽車銷售(泰國)有限公司 (以下簡稱「泰國銷售」)	3,335,000,000	泰銖

序號	被擔保方	擔保計劃額度(元)	幣種
資產負債率為70%以上的公司：			
7	曼德汽車零部件(泰國)有限公司(以下簡稱「曼德泰國」)	964,000,000	泰銖
8	精誠工科汽車零部件(泰國)有限公司 (以下簡稱「精工泰國」)	964,000,000	泰銖
9	供貨業務履約擔保(見註1)	600,000,000	人民幣
10	其他下屬控股子公司	1,994,205,712	人民幣
合計		8,103,503,500	人民幣
資產負債率為70%以下的公司：			
1	曼德電子電器有限公司保定徐水光電分公司 (以下簡稱「曼德徐水光電」)	3,000,000	人民幣
2	億新發展有限公司(以下簡稱「億新發展」)	1,000,000,000	人民幣
3	諾博汽車系統(泰國)有限公司 (以下簡稱「諾博泰國」)	371,000,000	泰銖
4	蜂巢動力系統(泰國)有限公司 (以下簡稱「蜂巢泰國」)	371,000,000	泰銖
5	諾博汽車系統捷克有限公司 (以下簡稱「諾博捷克」)	30,000,000	歐元
合計		1,396,496,500	人民幣
所有控股子公司的擔保計劃額度合計		9,500,000,000	人民幣

註1：「供貨業務履約擔保」的被擔保方包含：本公司及本公司分公司共11家；子公司與子公司分公司共14家，分別為：日照魏牌汽車有限公司（以下簡稱「日照魏牌」）、重慶市永川區長城汽車零部件有限公司（以下簡稱「重慶永川」）、精誠工科汽車系統有限公司（以下簡稱「精工系統」）、精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工底盤分公司（以下簡稱「精工徐水底盤」）、精誠工科汽車零部件（荊門）有限公司（以下簡稱「精工荊門」）、精誠工科汽車零部件（重慶）有限公司（以下簡稱「精工重慶」）、精誠工科汽車零部件（泰州）有限公司（以下簡稱「精工泰州」）、精誠工科汽車零部件（日照）有限公司（以下簡稱「精工日照」）、精誠工科汽車系統有限公司大冶分公司（以下簡稱「精工大冶」）、精誠工科汽車系統（平湖）有限公司（以下簡稱「精工平湖」）、精誠工科汽車零部件（張家港）有限公司（以下簡稱「精工張家港」）、精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工沖焊分公司（以下簡稱「精工徐水沖焊」）、保定長城華北汽車有限責任公司（以下簡稱「長城華北」）、如果科技有限公司（以下簡稱「如果科技」）。

上述擔保額度為2025年度公司（含分公司、子公司）預計對下屬控股子公司提供融資業務等的擔保總額，實際發生擔保總額以簽署的擔保文件為準。

在預計總額未突破的前提下，控股子公司之間可以調劑額度：資產負債率未超過70%的控股子公司可以從其他控股子公司擔保額度中調劑使用，資產負債率超過70%的控股子公司只能從資產負債率70%以上的控股子公司擔保額度中調劑使用。

擔保範圍：包括公司對控股子公司的擔保、控股子公司之間發生的擔保。

擔保方式：包括但不限於信用擔保、抵押擔保、質押擔保等。本次擔保事項經本次股東特別大會表決通過後生效，有效至公司召開股東大會審議對下屬控股子公司新的擔保計劃之日止，有效期不超過12個月。

(二) 對下屬控股子公司提供資產池業務擔保

序號	被擔保方	擔保計劃額度 (元)	幣種
1	下屬控股子公司	24,000,000,000	人民幣
合計		24,000,000,000	人民幣

公司與下屬控股子公司根據實際業務發展及融資需求，與國內資信較好的商業銀行開展資產池業務。2025年度資產池業務額度預計為240億元人民幣，為提高資產池使用效率，公司在資產池業務預計額度內，為子公司提供資產質押擔保。公司資產池業務具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體的《長城汽車股份有限公司關於公司2025年度開展資產池業務的公告》。

(三) 授權簽署情況

- 1、對下屬控股子公司提供融資業務等擔保：除有關法律法規要求外，在2025年度擔保計劃擔保額度內，公司辦理每筆擔保事宜不再單獨召開董事會及股東大會，授權公司財務總監、董事會秘書根據實際情況，在擔保額度範圍內及擔保期限內處理擔保的具體事宜並簽署擔保相關文件。
- 2、對下屬控股子公司提供票據擔保：具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體的《長城汽車股份有限公司關於公司2025年度開展資產池業務的公告》。

(四) 上市公司就本次擔保事項履行的內部決策程序

本事項已經公司2025年3月28日召開的第八屆董事會第三十四會議審議通過，尚需提交本次股東特別大會審議。

二、被擔保人資料

(一) 基本情況

1、資產負債率為70%以上的被擔保方：

被擔保方 序號	名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人 及持股情況	影響被 擔保人 償債能 力的重 大或有 事項
(1)	諾博汽車 零部件 (瀋陽) 有限公司	91210113MA10F6MJ2X	2020年 06月18日	王計開	15,600萬 人民幣	遼寧省 瀋陽市 瀋北新區 蒲南路 148號	本公司全資 子公司諾博 汽車系統 有限公司 持股100%	無
經營範圍		許可項目：進出口代理，貨物進出口，技術進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）						
		一般項目：汽車零部件及配件製造，汽車零部件研發，汽車零配件批發，汽車零配件零售，工程和技術研究和試驗發展，塑料製品製造，塑料製品銷售，橡膠製品製造，橡膠製品銷售，模具製造，模具銷售，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，信息技術諮詢服務，機械電氣設備製造，電子（氣）物理設備及其他電子設備製造，機械設備銷售，電氣設備銷售，銷售代理，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），非居住房地產租賃，機械設備租賃，倉儲設備租賃服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						

序號	被擔保方 名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人 及持股情況	影響被 擔保人 償債能 力的重 大或有 事項
(2)	諾博汽車 科技 有限公司	91320582MA21UNH14J	2020年 07月01日	喬憲光	20,000萬 人民幣	張家港 經濟技術 開發區 彩虹路 668號	本公司全資 子公司蜂巢 汽車科技集團 有限公司 持股100%	無
經營範圍		許可項目：檢驗檢測服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；進出口代理；貨物進出口；技術進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：汽車零部件及配件製造；工程和技術研究和試驗發展；汽車零部件研發；軟件開發；專業設計服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；汽車零配件批發；汽車零配件零售；智能車載設備銷售；電子專用設備銷售；電子產品銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；音響設備銷售；模具銷售；軟件銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；倉儲設備租賃服務；非居住房地產租賃；機械設備租賃（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						
(3)	華鼎國際 有限公司	2890921（登記證號碼）	2019年 11月08日	劉芳 （董事）	1,400萬 美元	九龍尖沙咀 麼地道 61號冠華 中心1樓 105室	本公司直接 持股100%	無
經營範圍		國際貿易，股權投資，投融資服務。						
(4)	長城汽車 巴西 有限公司	42.611.727/0001-55 （當地工商類代碼）	2021年 07月06日	隋超剛 簡之聖	334,410,000 雷亞爾	巴西 聖保羅	本公司間接 全資子公司 長城荷蘭投資 控股有限公司 持股100%	無
經營範圍		汽車製造、批發、零售、進出口貿易，零部件及配件批發、零售，汽車租賃，二手車批發，基礎設施出租等						

序號	被擔保方 名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人 及持股情況	影響被 擔保人 償債能 力的重 大或有 事項
(5)	長城汽車 製造 (泰國) 有限公司	0105535086729 (註冊編號)	2020年 11月2日	程金奎 李光宇 崇保玉 (均為 董事)	879,970.9 萬泰銖	泰國羅勇府 布羅登縣 東海岸 工業園區	億新發展 有限公司 持股99.99%、 華鼎國際有限 公司持股1股、 泰德科貿有限 公司持股1股 (均為本公司 全資子公司)	無
	經營範圍	汽車整車及汽車零部件、配件的生產製造、開發、設計、研發和技術服務、委託加工、銷售及相關的售後服務；普通貨物運輸、專用運輸(廂式)						
(6)	長城汽車 銷售 (泰國) 有限公司	0105563002453 (註冊編號)	2020年 1月7日	程金奎 崇保玉 (均為 董事)	33,000萬 泰銖	泰國 曼谷市	華鼎國際有限 公司持股 99.9%、億新 發展有限公司 持股0.05%、 泰德科貿 有限公司持股 0.05%(均為 本公司全資 子公司)	無
	經營範圍	汽車、汽車零部件等相關產品的進出口、銷售、租賃、維修、展覽。						

序號	被擔保方	統一社會信用代碼	成立時間	法定	註冊資本	住所	主要股東或	影響被
	名稱			代表人			實際控制人	
							及持股情況	償債能
								力的重
								大或有
								事項
(7)	曼德汽車 零部件 (泰國) 有限公司	0215563009244 (註冊編號)	2020年 11月18日	李盤龍 (董事)	6,728萬 泰銖	泰國羅勇府 布羅登縣 東海岸 工業園區	億新發展有限 公司持股 99.99%、華鼎 國際有限公司 持股1股、 泰德科貿有限 公司持股1股 (均為本公司 全資子公司)	無
經營範圍		電力電子元器件、製冷和空調設備、照明燈具、電線電纜的研發、製造、銷售及售後服務。						
(8)	精誠工科 汽車 零部件 (泰國) 有限公司	0215563009228 (註冊編號)	2020年 11月17日	董金偉 (董事)	29,870萬 泰銖	泰國羅勇府 布羅登縣 東海岸 工業園區	億新發展有限 公司持股 99.99%、華鼎 國際有限公司 持股20股、 泰德科貿有限 公司持股20股 (均為本公司 全資子公司)	無
經營範圍		汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的研發、製造、銷售及售後服務。						

								影響被擔保人償債能力的重大或有事項
序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際控制人及持股情況	
(9)	供應商業務履約擔保							
①	日照魏牌汽車有限公司	91130609582426078J	2011年09月15日	蔣俊飛	200,000萬人民幣	山東省日照市經濟開發區杭州路99號	本公司直接持股100%	無
經營範圍		許可項目：道路機動車輛生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路旅客運輸經營；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品、危險貨物）；住宿服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）						
一般項目：汽車零部件及配件製造；通用零部件製造；模具製造；汽車輪轂製造；電子（氣）物理設備及其他電子設備製造；汽車零部件研發；新能源汽車生產測試設備銷售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息技術諮詢服務；財務諮詢；土地使用權租賃；商務代理代辦服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；汽車裝飾用品製造；工程和技術研究和試驗發展；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；微型客車租賃經營服務；機動車修理和維護；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；汽車新車銷售；汽車拖車、求援、清障服務；新能源汽車電附件銷售；汽車舊車銷售；新能源汽車整車銷售；二手車經銷；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機械設備租賃；汽車裝飾用品銷售；潤滑油銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；成品油倉儲（不含危險化學品）；進出口代理；倉儲設備租賃服務；軟件開發；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；貨物進出口；非居住房地產租賃；技術進出口；電池銷售；軟件銷售；日用百貨銷售；五金產品零售；電子產品銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）								
②	重慶市永川區長城汽車零部件有限公司	91500118MA5YQ6304F	2018年01月05日	崔凱	30,000萬人民幣	重慶市永川區鳳龍大道666號	本公司直接持股100%	無
經營範圍		一般項目：汽車零部件及其原材料、汽車發動機零部件及其原材料批發、零售、售後服務、統一配送和分銷網絡建設；金屬加工機械設備，辦公自動化設備及配件、辦公軟件的批發、零售；倉儲服務（不含危險化學品）；道路普通貨運；包裝、裝卸、搬運、物流信息服務；汽車技術諮詢服務；食品、紡織品、服裝及日用百貨、文化、體育用品及器材、家用電器、電子產品（不含電子出版物）、五金、家具及室內裝飾材料（不含油漆其他危險化學品）銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務。互聯網零售平台運營，貿易代理；潤滑油、清洗劑、凝聚劑、化工原料及產品（不含危險化學品）銷售，金屬材料銷售，市場營銷策劃，新能源汽車整車銷售，新能源汽車電附件銷售，汽車新車銷售（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						

								影響被擔保人償債能力的重大或有事項
序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際控制人及持股情況	
③	精誠工科汽車系統有限公司	91130600MA0CE6QU1N	2018年06月13日	鄭立朋	100,000萬人民幣	河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號	本公司直接持股100%	無
經營範圍		一般項目：汽車零部件及配件、汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售及售後服務；工業自動化，傳動及控制設備、工業機器人集成，儀器儀表系統的研發、設計、製造，自動化設備銷售、技術轉讓、技術諮詢、售後服務；信息技術諮詢服務；金屬結構設計、製造、銷售；廢舊金屬、廢塑料、廢紙及其它廢舊物資（不包括危險廢物及化學品）回收、加工、銷售；普通貨物道路運輸；倉儲（不含易燃易爆危險化學品）服務；企業自有房屋及設備租賃服務；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務；國內貿易代理服務；工業互聯網數據服務；物聯網應用服務；信息系統集成服務；區塊鏈技術相關軟件和服務；軟件開發；技術開發、諮詢、交流、服務、轉讓、推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；數據處理和存儲支持服務；集成電路設計、製造、銷售；物聯網技術服務、物聯網設備製造、銷售；安防設備銷售；工業設計服務；工業工程設計服務；安全技術防範系統設計施工服務；電力電子元器件製造、銷售；數字視頻監控系統銷售；虛擬現實設備製造；物聯網技術研發；數字文化創意技術裝備銷售；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；智能車載設備製造、銷售；機械電氣設備製造、銷售；教學用模型及教具銷售；電機製造（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：建設工程監理；電氣安裝服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。						
④	精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工底盤分公司	91130609MA0CQ9WH7T	2018年09月13日	白彥鵬（負責人）	-	河北省保定市徐水區朝陽北大街（徐）299號	本公司全資子公司精誠工科汽車系統有限公司的分支機構	無
經營範圍		汽車零部件及配件製造。汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售及售後服務。信息技術諮詢服務。普通貨物道路運輸。倉儲（不含易燃易爆危險化學品）服務。企業自有房屋及設備租賃服務。貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）						

								影響被擔保人償債能力的重大或有事項
序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際控制人及持股情況	
⑤	精誠工科汽車零部件(荊門)有限公司	91420804MA49REK567	2021年05月14日	鄭立朋	31100萬人民幣	荊門市掇刀區至信大道汽車零部件產業園66號	本公司全資子公司精誠工科汽車系統有限公司持股100%	無
經營範圍		一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零配件零售；計量服務；非金屬廢料和碎屑加工處理；金屬廢料和碎屑加工處理；國內貿易代理；信息技術諮詢服務；金屬結構製造；金屬結構銷售；機械設備租賃；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；金屬製品銷售；住房租賃(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物)；貨物進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)						
⑥	精誠工科汽車零部件(重慶)有限公司	91500118MA600CTX5D	2018年07月09日	張德會	17,500萬人民幣	重慶市永川區鳳龍大道666號	本公司全資子公司精誠工科汽車系統有限公司持股100%	無
經營範圍		汽車零部件及配件、汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售及售後服務；工業自動化、傳動及控制設備、工業機器人集成、儀器儀表系統的研發、設計、製造；自動化設備銷售、技術轉讓、技術諮詢、售後服務；道路普通貨運；倉儲(不含易燃易爆危險化學品)服務；企業自有房屋及設備租賃服務；貨物及技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技术進出口除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						

	被擔保方			法定			主要股東或	影響被
序號	名稱	統一社會信用代碼	成立時間	代表人	註冊資本	住所	實際控制人及	擔保人
							持股情況	償債能
								力的重
								大或有
								事項
⑦	精誠工科 汽車零部 件(泰州) 有限公司	91321203MA202UKW23	2019年 09月11日	鄭立朋	10,000萬 人民幣	泰州市 高港區 通江東路 666-03號	本公司全資 子公司精誠 工科汽車 系統有限公司 持股100%	無
經營範圍		一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零配件零售；計量服務；非金屬廢料和碎屑加工處理；金屬廢料和碎屑加工處理；國內貿易代理；信息技術諮詢服務；金屬結構製造；金屬結構銷售；機械設備租賃；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；金屬製品銷售；住房租賃(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物)；貨物進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)						
⑧	精誠工科汽 車零部件 (日照)有 限公司	91371100MA3RBDXL45	2020年 01月02日	張德會	15,000萬 人民幣	山東省日照 市經濟開 發區杭州 路99號 101室	本公司全資 子公司精誠 工科汽車 系統有限公司 持股100%	無
經營範圍		汽車零部件及配件、汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售；工業自動化、傳動及控制設備、工業機器人集成、儀器儀表系統的研發、設計、製造、自動化設備銷售、技術轉讓、技術諮詢；信息技術諮詢服務；金屬結構設計、製造、銷售；普通貨物道路運輸；倉儲(不含易燃易爆危險化學品)服務；企業自有房屋及設備租賃服務；自營和代理處國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務；國內貿易代理服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際控制人及持股情況	影響被擔保人償債能力的重大或有事項
⑨	精誠工科汽車系統有限公司大冶分公司	91420281MABWDYKN5A	2022年 08月04日	白彥鵬 (負責人)	-	大冶市 羅家橋街 道金陽路 29號辦公 樓2-252室 (申報 承諾)	本公司全資 子公司精誠工 科汽車系統 有限公司的 分支機構	無
經營範圍		許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）						
		一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零配件零售；汽車零部件研發；模具製造；模具銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售；信息技術諮詢服務；計量技術服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；生產性廢舊金屬回收；非居住房地產租賃；機械設備租賃；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業自動控制系統裝置製造；工業自動控制系統裝置銷售；儀器儀表製造；儀器儀表銷售；再生資源銷售；運輸設備租賃服務；貨物進出口；國內貿易代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）						
⑩	精誠工科汽車系統（平湖）有限公司	91330482MA2JEBGM6E	2020年 08月28日	張德會	3,600萬 人民幣	浙江省嘉興 市平湖市 鍾埭街道 新凱路988 號2號廠房	本公司全資 子公司精誠 工科汽車 系統有限公司 持股100%	無
經營範圍		一般項目：汽車零配件零售；汽車零配件批發；汽車零部件研發；汽車輪轂製造；電子元器件製造；軸承、齒輪和傳動部件製造；汽車零部件及配件製造；電子測量儀器製造；新能源汽車生產測試設備銷售；新能源汽車電附件銷售；機械設備租賃；機械電氣設備製造；商務代理代辦服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；工程和技術研究和試驗發展；金屬結構銷售；金屬結構製造；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回收；再生資源銷售；再生資源加工；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；國內貿易代理；信息技術諮詢服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路機動車輛生產；檢驗檢測服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際控制人及持股情況	影響被擔保人償債能力的重大或有事項
⑩	精誠工科汽車零部件(張家港)有限公司	91320582MA22B6AP7X	2020年 08月31日	張德會	10,000萬元 人民幣	蘇州市張家 港市楊舍 鎮彩虹路 666號	本公司全資 子公司精誠 工科汽車 系統有限公司 持股100%	無
經營範圍		許可項目：進出口代理；貨物進出口；技術進出口；檢驗檢測服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：汽車零配件零售；汽車零部件研發；汽車零配件批發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；工程 and 技術研究和試驗發展；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；機械設備租賃；模具銷售；金屬結構銷售；銷售代理；汽車零部件及配件製造（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						
⑪	精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工沖焊分公司	91130609MA0CFRJM4T	2018年 06月27日	劉勇 (負責人)	-	河北省保定 市徐水區 朝陽北大 街(徐) 299號	本公司全資 子公司精誠 工科汽車系統 有限公司的 分支機構	無
經營範圍		一般項目：汽車零部件及配件製造；儀器儀表製造；儀器儀表銷售；模具製造；模具銷售；機床功能部件及配件製造；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；銷售代理；信息技術諮詢服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；運輸設備租賃服務；非居住房地產租賃；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；貨物進出口；技術進出口；電池零配件生產；電池零配件銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售；電子元器件製造；電子元器件批發；儲能技術服務；新材料技術研發；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件與機電組件設備製造；工業自動控制系統裝置製造；工業自動控制系統裝置銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）						

序號	被擔保方		統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況		影響被 擔保人 償債能 力的重 大或有 事項
	名稱									
⑬	保定長城 華北汽車 有限責任 公司		911306847216201701	2000年 01月18日	張德會	17,755萬元 人民幣	高碑店市幸 福南大街 66號	本公司直接 持股100%	無	
	經營範圍	主營(長城牌)汽車車身、汽車配件、零部件總成生產製造、銷售及修理、委託加工、外購件的銷售、普通貨物倉儲服務、自有房屋及設備的租賃。								
⑭	如果科技 有限公司		91130600MA0G1JK49P	2021年 02月22日	唐海鋒	45,000萬元 人民幣	河北省保定 市蓮池區 朝陽南大 街2199號	本公司直接 持股100%	無	
	經營範圍	一般項目：工程 and 技術研究和試驗發展；軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；信息系統集成服務；機械設備租賃；汽車銷售；汽車零配件零售；計算機軟硬件及輔助設備零售；汽車零部件及配件製造；汽車零部件研發；商務代理代辦服務；數據處理和存儲支持服務；電動汽車充電基礎設施運營；貨物進出口；技術進出口。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物)；保險代理業務；第二類增值電信業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)								

2、資產負債率為70%以下的被擔保方：

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或	影響被
							實際控制人	擔保人
							及持股情況	償債能
								力的重
								大或有
								事項
(1)	曼德電子電器有限公司保定徐水光電分公司	91130609MA0CG31F2N	2018年07月06日	吳楠（負責人）	-	河北省保定市徐水區朝陽北大街（徐）299號	本公司全資子公司曼德電子電器有限公司的分支機構	無
	經營範圍	汽車零部件及配件、製冷和空調設備、電力電子元器件、照明燈具、電線電纜、運輸設備及生產用計數儀表、模具、工業自動控制系統裝置、機械零部件的研發、設計、製造、銷售和售後服務；普通貨物道路運輸、專用運輸（廂式）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；技術諮詢服務；企業管理諮詢服務；自有房屋、場地及設備租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）						
(2)	億新發展有限公司	1007989（登記證號碼）	2005年11月16日	劉芳（董事）	21,702.3644萬美元	九龍尖沙咀麼地道61號冠華中心1樓105室	本公司全資子公司泰德科貿有限公司持股100%	無
	經營範圍	國際貿易、股權投資、投融資服務。						
(3)	諾博汽車系統（泰國）有限公司	0215563009236（註冊編號）	2020年11月17日	何焯（董事）	19,561萬泰銖	泰國羅勇府布羅登縣東海岸工業園區	億新發展有限公司持股99.99%、華鼎國際有限公司持股20股、泰德科貿有限公司持股20股（均為本公司全資子公司）	無
	經營範圍	汽車座椅、橡膠製品、塑料製品的研發、製造、銷售及售後服務。						

							影響被擔保人償債能力的重大或有事項
序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際控制人及持股情況
(4)	蜂巢動力系統(泰國)有限公司	0215551001715 (註冊編號)	2020年 11月2日	李若輝 (董事)	161,250萬 泰銖	泰國羅勇府 布羅登縣 東海岸 工業園區	億新發展有限公司持股 99.99%、華鼎國際有限公司 持股1股、泰德科貿有限公司 持股1股(均為本公司全資子公司)
經營範圍		發動機、汽車零部件、配件的生產加工、製造、維修、銷售及相關的售後服務；普通貨物道路運輸、倉儲服務。					
(5)	諾博汽車系統捷克有限公司	21176931 (當地工商類代碼)	2024年 1月25日	王計開 (董事)	62,250萬 捷克幣	Hroznová62/7, ČeskéBudějovice1, 37001 ČeskéBudějovice	本公司間接全資子公司諾博汽車德國控股公司 持股100%
經營範圍		紡織品、服裝和服裝輔料的製造；塑料和橡膠製品的生產；金屬和其他材料的表面處理和焊接；製造機動車輛、拖車和車身；室內裝潢產品的生產和維修；貿易和服務調解；批發和零售；貨物的儲存、包裝、貨物裝卸和運輸技術活動；諮詢和諮詢活動，編寫專家研究報告和意見；自然和技術科學或社會科學領域的研究與開發。					

(二) 被擔保方最近一期財務數據

單位：人民幣元

被擔保方名稱	截至2024年12月31日			2024年1-12月	
	資產總額	淨資產	資產負債率(%)	營業收入	淨利潤
諾博瀋陽	313,706,286.01	130,418,957.20	58.43	106,833,000.65	-7,754,811.72
諾博科技	1,819,842,624.56	93,183,628.51	94.88	1,837,931,046.63	76,010,150.93
華鼎國際	2,667,409,529.78	615,903,703.02	76.91	6,626,801,296.35	157,308,602.98
長城巴西	3,481,199,807.59	391,717,249.11	88.75	6,200,061,338.40	-276,923,112.90
泰國製造	2,287,792,930.84	299,855,612.27	86.89	1,740,236,162.18	-425,714,018.37
泰國銷售	100,722,592.68	61,237,534.14	39.20	132,065,110.72	40,738,744.58
曼德泰國	53,298,295.98	-37,317,812.46	170.02	57,517,190.82	-3,636,653.35
精工泰國	146,147,846.23	17,823,050.36	87.80	29,609,780.37	-10,012,141.93
日照魏牌	765,523,321.50	-41,604,125.63	105.43	225,656,071.04	-93,730,675.02
重慶永川	29,971,689,885.34	999,961,855.23	96.66	47,934,329,808.87	972,856,308.69
精工系統	6,420,107,019.79	2,735,048,041.84	57.40	2,118,479,058.30	608,690,857.50
精工徐水底盤	4,285,387,092.85	1,929,121,288.93	54.98	4,506,869,356.18	266,163,679.35
精工荊門	1,750,787,671.92	581,300,506.39	66.80	2,494,730,508.99	253,115,545.58
精工重慶	1,965,269,069.48	794,274,758.71	59.58	2,810,063,907.00	490,735,731.74
精工泰州	932,091,141.73	465,176,142.51	50.09	1,821,827,410.23	141,285,919.94
精工日照	41,435,230.13	24,627,590.24	40.56	9,829,699.55	-9,952,388.07
精工大冶	29,830,625.12	157,279.42	99.47	7,907,858.68	-2,492,165.75
精工平湖	95,628,058.01	41,724,122.06	56.37	116,842,464.79	3,127,057.89
精工張家港	376,549,720.77	7,407,710.44	98.03	562,460,988.61	-12,788,569.33
精工徐水沖焊	2,345,433,704.70	668,787,962.65	71.49	2,322,542,513.68	134,597,190.24
長城華北	441,393,109.81	315,896,560.44	28.43	482,513,309.38	42,532,989.91
如果科技	580,715,380.45	-268,131,508.01	146.17	26,354,657.45	-60,657,997.88
曼德徐水光電	2,142,663,161.71	699,234,068.99	67.37	1,906,809,918.27	204,720,354.98
億新發展	2,179,611,087.48	1,821,084,729.83	16.45	0	28,302,105.85
諾博泰國	88,762,890.67	51,556,534.16	41.92	72,578,638.25	52,448.57
蜂巢泰國	146,795,025.11	83,667,747.81	43.00	82,921,415.82	-1,821,577.78
諾博捷克	173,367,086.57	103,514,740.39	40.29	19,237,896.67	-15,750,204.72

三、擔保協議

公司及相關下屬子公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述預計擔保金額為公司根據2024年度擔保實際情況及對2025年業務的測算，預計2025年的擔保額度。上述擔保經本次股東特別大會審議通過後，尚需相關下屬子公司與銀行或相關機構協商後簽署擔保協議，具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等條款將在上述預計額度範圍內根據實際需求確定。

四、擔保的必要性和合理性

此次擔保是為支持子公司的發展需要，有利於子公司的生產經營及業務開展。此次擔保對公司持續經營能力、損益和資產狀況無任何不良影響。

五、董事會意見

上述預計擔保額度滿足公司下屬控股子公司經營需要，符合公司整體利益和發展戰略，擔保對象主要為本公司下屬控股子公司，能夠有效控制和防範擔保風險，不會損害本公司及全體股東的利益。公司本次預計擔保額度，符合相關法律、法規、《長城汽車股份有限公司章程》及本公司對外擔保的相關規定，本公司未向其他關聯方提供任何擔保，此次擔保預計不涉及違規，亦不會損害本公司及股東的利益。

六、監事會意見

監事會認為本次預計額度預計有利於子公司的經營發展，符合公司及其子公司整體利益，決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監事會同意2025年度擔保計劃事項。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

2025年度擔保計劃經股東大會審議通過後(2024年度擔保計劃未使用額度同時失效)，本公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣3,876,170.67萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的百分比為49.07% (其中對控股子公司提供的融資等擔保總額為人民幣1,476,170.67萬元；為控股子公司提供的資產質押擔保總額為人民幣2,400,000萬元)。截至2025年3月21日，本公司及控股子公司提供擔保的擔保餘額為人民幣526,170.67萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的6.66%。逾期擔保累計數量為0。

註2：涉及外幣金額，按中國人民銀行2025年3月21日人民幣匯率中間價折算如下：

1、 1歐元=7.8209元人民幣；

2、 1美元=7.176元人民幣；

3、 100元人民幣=467.05泰銖。

公司於2025年3月28日召開第八屆董事會第三十四次會議及第八屆監事會第三十次會議，審議通過了《關於公司2025年度開展資產池業務的議案》，同意公司及控股子公司根據實際業務發展及融資需求，與國內資信較好的商業銀行開展資產池業務，資產池累計即期餘額不超過人民幣240億元。

一、資產池業務情況概述

1、業務概述

資產池業務是指合作銀行為滿足企業客戶對所持有的票據、存單、信用證等金融資產進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集資產託管和托收、票據質押融資等功能於一體的資產綜合管理服務。

2、合作銀行

擬開展資產池業務的合作金融機構為國內資信較好的銀行，具體合作銀行根據公司與銀行的合作關係，銀行資產池服務能力等綜合因素選擇。

3、業務期限

授權期限自公司股東大會表決通過後生效，有效期至公司2025年年度股東大會或公司召開臨時股東大會審議新的授權額度之日止。

4、實施額度

公司為下屬子公司提供不超過人民幣240億元的資產池額度，即用於與所有合作銀行開展資產池業務的質押資產累計即期餘額不超過人民幣240億元，業務期限內，該額度可滾動使用。

5、擔保方式

在風險可控的前提下，公司為資產池的建立和使用可採用最高額質押、保證擔保、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式。

二、開展資產池業務的目的

公司在經營過程中存在以票據形式的收付款結算，隨着公司業務規模擴大，各公司票據收付款業務存在不匹配的情況，公司可以利用資產池尚未到期的存量資產作質押，由下屬子公司開具不超過質押金額的票據，用於支付經營發生的款項，有利於減少貨幣資金佔用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益最大化。開展資產池業務，可以將公司的資產和待付票據統籌管理，減少公司資金佔用，優化財務結構，提高資金利用率。

三、資產池業務的風險與風險控制

公司以進入資產池的資產作質押，向合作銀行申請開具用於支付供應商貨款等經營發生的款項，隨着質押資產到期，辦理托收解付，若出現質押擔保資產額度不足情況，合作銀行會要求公司追加擔保。

風險控制措施：公司與合作銀行開展資產池業務後，公司將安排專人與合作銀行對接，建立資產池台賬、跟蹤管理，及時了解到期托收解付情況和安排公司新收資產入池，保證入池資產的安全和流動性。

四、業務授權

董事會授權公司經營管理層在本次資產池業務期限和實施額度內決定有關具體事項，包括但不限於選擇合作金融機構、確定合作條件以及相關協議簽署等。

五、監事會意見

公司監事會認為公司開展資產池業務，有利於減少公司對票據管理的成本，減少資金佔用，提高流動資產的使用效率，優化財務結構，不存在損害公司及股東利益的情況，同意公司開展資產池業務。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

股東特別大會通告

茲通告長城汽車股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2025年4月23日(星期三)下午2時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮、批准及授權以下：

普通決議案

1. 審議及批准公司2025年度擔保計劃(詳情載於本公司於2025年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)；
2. 審議及批准公司2025年度開展資產池業務(詳情載於本公司於2025年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)；
3. 審議及批准公司對銀行業務進行授權(詳情載於本公司於2025年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)。

承董事會命
董事長
魏建軍

中華人民共和國河北省保定市
2025年3月28日

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

- (A) 本公司將由2025年4月16日(星期三)至2025年4月23日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。於2025年4月15日(星期二)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的H股股東在完成出席股東特別大會的登記程序後，有權出席股東特別大會並於會上投票。為享有出席股東特別大會並於會上投票的權利，填妥的所有股份過戶文件須不遲於2025年4月15日(星期二)香港時間下午四時三十分送交本公司H股股份過戶登記處。

本公司H股的股份過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東特別大會的H股持有人，必須填妥出席股東特別大會的回執，不遲於2025年4月15日(星期二)交回本公司董事會秘書處。

董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
河北省保定市
蓮池區朝陽南大街2266號
電話：(86-312) 2197813
傳真：(86-312) 2197812

- (C) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的H股持有人，均可書面委託一名或以上代表(不論該代表是否為股東)，代其出席股東特別大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 代表委任書須以書面方式由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委託人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (E) 代表委任表格及(倘代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署)授權書或其他授權文件的經公證副本須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (F) 委任代表代表股東出席股東特別大會，須出示身份證及註明簽發日期的委任代表或其法定代表人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東特別大會，該法定代表人必須出示其身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東特別大會，該代表必須出示其身份證及加蓋法人股股東印章並由其法定代表人正式簽署的授權文據。
- (G) 出席股東特別大會現場登記時間為2025年4月23日(星期三)下午一時至一時五十分，下午一時五十分以後將不再辦理出席現場會議的股東登記。登記地點為中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號長城汽車股份有限公司會議室。
- (H) 預計股東特別大會需時半天，出席股東特別大會的股東交通及食宿費用自理。
- (I) A股股東參會事項請參見本公司2025年3月28日於上海證券交易所網站(網址：www.sse.com.cn)及本公司官方網站(網址：www.gwm.com.cn)發佈的長城汽車股份有限公司關於召開2025年第三次臨時股東大會的通知。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

股東特別大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格
相關之股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為長城汽車股份有限公司 (「本公司」) _____ 股H股 (附註3) 之登記持有人，
茲委任大會主席或 _____ (附註4) 為本人／吾等之代表，
代表本人／吾等出席於2025年4月23日 (星期三) 下午2時正假座中華人民共和國 (「中國」) 河北省保定市蓮池區朝陽
南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東特別大會 (「股東特別大會」) 或其任何續會，並在該會議或其任何續會
上就下文所述決議案依照下列指示投票，倘無指示，本人／吾等之代表可自行酌情投票。

決議案				
普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准公司2025年度擔保計劃 (詳情載於本公司於2025年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.gwm.com.cn) 發出之通函)；			
2.	審議及批准公司2025年度開展資產池業務 (詳情載於本公司於2025年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.gwm.com.cn) 發出之通函)；			
3.	審議及批准公司對銀行業務進行授權 (詳情載於本公司於2025年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.gwm.com.cn) 發出之通函)。			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請填上登記於 閣下名下且與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未填上有關股數，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址 (按股東名冊所示)。
- 請填上登記於 閣下名下之所有本公司股份數目。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名。每位股東有權委任一名或多名代表出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何變更，均須由簽署人簽署示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘 閣下擬就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就召開會議之通告所述決議案以外正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下及 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司或機構，則代表委任表格必須蓋上公司或機構印鑒，或由任何董事或正式書面授權人士簽署。若為聯名持有人，則本代表委任表格須由本公司股東名冊內排名首位之股東簽署。
- 倘出席股東或代表就相關決議案並無投票，則本代表委任表格將視為已遭撤銷。
- 本代表委任表格及 (倘該代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署) 該授權書或其他授權文件的經公證之副本必須不遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前 (如為H股持有人) 送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司 (地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若為本公司股份之聯名股東，則任何該等持有人均可親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一享有有關權利的人士。然而，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一名，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人享有投票權。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

出席股東特別大會通知書(回執)

股東姓名(附註1) _____，
地址為 _____，
持股數目(附註2) _____ H股。

本人／吾等擬出席或委派代表出席將於2025年4月23日(星期三)下午2時正假座中華人民共和國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東特別大會。

附註：

1. 請用正楷填寫本公司股東名冊所登記之名稱及地址。
2. 請填上登記在閣下名下之H股數目。
3. 經填妥及簽署後，本通知書須於2025年4月15日(星期二)或之前親身或以郵寄方式送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或通過郵寄、傳真或電郵方式將此通知書交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處位於中華人民共和國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號(電話：(86-312) 2197813，傳真：(86-312) 2197812，電郵：gfzbk@gwm.cn)。

簽署：_____

日期：_____