

## **北汽福田汽车股份有限公司 关于拟为控股子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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- **被担保人：**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”）
- **本次担保金额及累计为其担保数量：**  
本次担保金额 1.32 亿元。本次担保前公司未为其提供担保。
- **本次担保无反担保**
- **尚需提交股东大会审议**
- **公司无逾期对外担保情况**

### **一、担保情况概述**

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）因业务发展需融资 2.2 亿元，福田汽车拟按股比为福田采埃孚的银行借款提供连带责任担保，担保总金额不超过 1.32 亿元，担保期限不超过 5 年。

### **二、本担保事项履行的内部决策程序**

公司于 2018 年 6 月 28 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

本公司共有董事 17 名，截至 2018 年 7 月 10 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。决议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的银行借款按股比提供担保，担保总金额不超过 1.32 亿元，担保期限不超过 5 年。

2、授权经理部门办理相关手续。

该事项须提交福田汽车 2018 年第一次临时股东大会审议、批准。

### 三、被担保方基本情况

被担保方名称：福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册时间：2017年4月18日

注册地点：浙江省嘉兴市南湖区城南路1539号1幢 2001-09A室

法定代表人：吴越俊

注册资本：7000万元

经营范围：轻型商用车变速箱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；货物及技术进出口及其零部件的制造组装、功能性测试、工程开发、应用开发、采购、供应商开发、销售以及售后。（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）

截至2017年12月31日，资产总额为3739.47万元；负债总额为1344.38万元，其中，流动负债总额为1344.38万元，无银行贷款；资产净额为2395.09万元。2017年实现营业收入为0，实现净利润-1464.91万元。截至2018年6月30日，资产总额为6544.68万元；负债总额为1523.99万元，其中，流动负债总额为1614.01万元，无银行贷款；资产净额为4930.67万元。2018年1-6月份实现营业收入为0，实现净利润-604.42万元。（2018年半年度数据未经审计）（由于2018年福田采埃孚尚未正式投产，未形成业务销售规模）

福田采埃孚为公司控股子公司，福田汽车持有福田采埃孚 60%的股份，采埃孚（中国）持有福田采埃孚 40%的股份。

### 四、担保的主要内容

- 1、保证方式：连带责任担保。
- 2、担保金额：1.32 亿元。
- 3、保证期间：不超过 5 年

### 五、董事会意见

公司本次对外担保事项是在综合考量了福田采埃孚未来的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。同时本次担保主要为了解决控股子公司福田采埃孚的融资途径，规避银行违约风险，支持公司变速箱业务的发展，符合公司的整体利益。董事会同意北汽福田汽车股份有限公司为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的银行借款按股比提供担保，担保总金额不超过 1.32 亿元，担保期限不超过 5 年。

## 六、独立董事意见

1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。

2、我们认为，本次担保是为了支持、保障福田汽车的轻型车桥业务战略单元——福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的正常生产经营，有利于福田汽车完成核心零部件战略布局规划。本次对外提供担保的事项是在综合考量了福田采埃孚公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。

3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已批准的对全资子公司提供的担保总额为 189 亿元（占公司 2017 年度经审计净资产的 100%），实际发生的担保余额 29.66 亿元（占公司 2017 年度经审计净资产的 15.65%），除此之外无其他对外担保；公司无逾期担保事项。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年七月十一日