

北汽福田汽车股份有限公司 关于拟为参股公司按股比提供担保暨关联交易的公告

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：**北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称“中车信融”）和北京福田商业保理有限公司（以下简称“商业保理”）
- **本次担保金额及累计为其担保数量：**
本次担保总金额为 14.7 亿元（按股比 49%），本次担保前公司为中车信融和商业保理提供的担保余额为 16.46 亿元。
- **本次担保构成关联担保**
- **本次担保无反担保**
- **本次担保尚须提交股东大会审议**
- **公司无逾期对外担保情况**

一、担保基本情况及关联交易概述

（一）担保基本情况

公司以全资子公司中车信融商业保理的股权出资，与北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）合资设立北京安鹏中融投资发展公司（以下简称“安鹏中融”），其中，北汽产投持股 51%，福田汽车持股 49%（详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露的《关于与关联方共同投资设立汽车金融合资公司暨关联交易的公告》）。目前该事项已通过公司董事会以及 9 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议批准。

由于中车信融和商业保理尚存在对福田汽车 30.83 亿元的经营性借款，安鹏中融设立后，中车信融和商业保理拟通过银行借款偿还上述资金，安鹏中融双方股东北汽产投及福田汽车拟共同为中车信融及商业保理的 30 亿元银行借款按股比提供担保，其中福田汽车按股比（49%）为其提供担保，担保总金额为 14.7 亿元（其中，为中车信融提供担保金额为 13.7 亿元，为商业保理提供担保金额为 1 亿元），担保期限不超过 3 年。

（二）关联交易概述

北汽产投是公司关联方，中车信融和商业保理是北汽产投的控股孙公司，因此，依照《规则》第 10.1.3（二）的规定，中车信融和商业保理也作为公司关联方。本公司与中车信融和商业保理的构成关联交易。

二、本担保及关联交易事项履行的内部决策程序

公司于 2018 年 9 月 5 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

公司 6 位独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》表决结果如下：

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事 17 名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧泉、王文健、巩月琼回避表决。截至 2018 年 9 月 17 日，共收到有效表决票 10 张。董事会以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事 17 名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧泉、巩月琼回避表决。截至 2018 年 9 月 17 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》。

决议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司按合资以后的股比 49%，为北京中车信融融资租赁有限公司及北京福田商业保理有限公司的银行借款提供担保，担保总额不超过 14.7 亿元，担保期限不超过 3 年。

2、授权经理部门办理相关手续。

该事项尚需提交福田汽车 2018 年第三次临时股东大会审议、批准。

三、被担保方（关联方）基本情况

1、被担保方名称：北京中车信融融资租赁有限公司。

成立日期：2012 年 4 月 25 日。

法定代表人：巩月琼。

住所：北京市怀柔区庙城十字街南 320 号。

注册资本：50000 万元。

经营范围：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。（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。）

股东：股权重组前，中车信融为福田汽车全资子公司，股权重组后，中车信融成为福田汽车的参股孙公司。福田汽车持有安鹏中融 49%股权，北汽产投持有安鹏中融 51%股权，安鹏中融持有中车信融 100%股权。

2017 年的主要财务数据：总资产 777,995.67 万元、总负债为 711,366.46 万元、流动负债为 611,106.04 万元，银行贷款为 165,881.46 万元、净资产 66,629.21 万元、营业收入 46,782.94 万元、净利润 9,607.21 万元。

2018 年 1-7 月份的主要财务数据：总资产 968,002.54 万元、总负债为 895,614.85 万元、流动负债为 787,842.02 万元，银行贷款为 193,508.37 万元、净资产 72,387.69 万元、营业收入 38,723.66 万元、净利润 10,121.62 万元。

2、被担保方名称：北京福田商业保理有限公司。

成立日期：2016 年 4 月 18 日。

法定代表人：巩月琼。

住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层。

注册资本：10000 万元。

经营范围：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。（“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。）

股东：股权重组前，商业保理为福田汽车全资子公司，股权重组后，商业保理成为福田汽车的参股孙公司。福田汽车持有安鹏中融 49%股权，北汽产投持有安鹏中融 51%股权，安鹏中融持有商业保理 100%股权。

2017 年的主要财务数据：总资产 56,778.19 万元、总负债为 43,675.82 万元、流动负债

为 43,675.82 万元，银行贷款为 30,000.00 万元、净资产 13,102.37 万元、营业收入 4,110.85 万元、净利润 1,635.00 万元。

2018 年 1-7 月份的主要财务数据：总资产 82,742.51 万元、总负债为 68,957.21 万元、流动负债为 68,957.21 万元，银行贷款为 20,000.00 万元、净资产 13,785.30 万元、营业收入 3,172.56 万元、净利润 1,023.58 万元。

四、担保的主要内容

- 1、保证方式：不可撤销连带责任保证。
- 2、担保总金额：14.7 亿元（按股比 49%提供担保）。
- 3、保证期间：不超过 3 年

五、董事会意见

公司本次对外担保事项是在综合考量了中车信融、商业保理未来的盈利能力、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。同时本次担保主要是为了解决中车信融、商业保理归还福田汽车经营性借款的融资途径，保障上市公司合规运营，且北汽产投亦按股比提供相应担保，符合福田汽车的整体利益。

董事会同意北汽福田汽车股份有限公司按合资以后的股比 49%，为北京中车信融融资租赁有限公司及北京福田商业保理有限公司的银行借款提供担保，担保总额不超过 14.7 亿元，担保期限不超过 3 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，鉴于公司与北汽产投合资后，中车信融和商业保理成为公司的关联方，通过本次担保可以解决中车信融、商业保理归还福田汽车借款的融资途径，避免产生关联方对上市公司的大额经营性资金占用，保障上市公司合规运营。本次对外提供担保的事项是在综合考量了中车信融、商业保理未来的的盈利能力、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《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》。

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，公司对外担保总额(授权)为 199.60 亿元（占公司 2017 年度经审计净资产的 105.30%），实际发生的担保余额 41.58 亿元(占公司 2017 年度经审计净资产的 21.94%)。

其中，公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总额（授权）为 193.87 亿元（占公司 2017 年度经审计净资产的 102.28%），实际发生的担保余额为 41.58 亿元；公司其他对外担保总额（授权）为 9089.16 万美元（约 5.73 亿元）（占公司 2017 年度经审计净资产的 3.02%），实际发生的担保余额为 0。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
二〇一八年九月十八日