

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2019—119

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于拟为关联方按股比提供关联担保的公告

本公司董事会及全体监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：

#### ● 被担保人名称

1. 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
2. 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称“采埃孚福田”）
3. 河北北汽福田汽车部件有限公司（以下简称“河北福田”）
4. 北京智程运力新能源科技有限公司（以下简称“北京智程”）

#### ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 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 130 亿元，提供的最终付款责任不超过 10 亿元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 66.37 亿元，占 2018 年度经审计净资产的 43.72%。
2. 本次公司为采埃孚福田按股比提供的担保金额（授权额）不超过 0.98 亿元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 1.029 亿元，占 2018 年度经审计净资产的 0.68%。
3. 本次公司为河北福田按股比提供的担保金额（授权额）不超过 0.918 亿元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 0。
4. 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 2019 年 11 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 0。

#### ● 本次担保是否有反担保：无

#### ● 对外担保逾期的累计数量：无

- 本次关联担保事项尚需提交福田汽车 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

## 一、担保基本情况及关联交易概述

### 1、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

#### (一) 担保基本情况

为满足参股子公司安鹏中融及其下属子公司 2020 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 130 亿元的连带责任保证担保。另外，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”）2020 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。下表列示的为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时的最终支付责任。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例	备注
北汽福田汽车股份有限公司	安鹏中融及下属子公司	融资	130 亿元	49.09%	具体根据与相关机构的协议，一般不超过 5 年
北汽福田汽车股份有限公司	保理公司	福金通	10 亿元	49.09%	最终支付责任

#### (二) 关联担保概述

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、福田汽车为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保

### **（一）担保基本情况**

采埃孚福田于 2019 年正式投产，需通过融资借款购置生产设备及满足公司日常业务运营的需要。在当前严酷的风控环境下，银行借款的融资成本相对较低，选择担保借款的方式有助于福田采埃孚建立安全稳定的运营资金环境，可以规避资金流动性风险，降低股东资本投入。同时，担保融资方式的安全性较高，其实施对象以国企、上市公司及其控股子公司为主，风险控制限制性条件就是由股东提供连带责任保证。

为满足采埃孚福田 2020 年融资需求，公司按股比（49%）为采埃孚福田提供 0.98 亿元的连带责任保证担保。

### **（二）关联担保事项概述**

本公司副总经理吴越俊担任福田采埃孚董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，福田采埃孚作为公司的关联方。本公司为采埃孚福田提供担保事项构成关联担保。

## **3、福田汽车为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保**

### **（一）担保基本情况**

为保障公司铸造战略资源的正常发展，满足河北北汽福田汽车部件有限公司（以下简称“河北福田”）2020 年融资需求，公司按股比（20.4%）为河北福田提供 0.918 亿元的连带责任保证担保。

### **（二）关联担保事项概述**

本公司副总经理宋术山担任河北规显副董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，河北规显作为公司的关联方，由于河北福田是河北规显的全资子公司，依据《规则》第10.1.3（二）的规定，河北福田作为公司的关联方，本公司为河北福田提供担保事项构成关联担保。

## **4、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**

### **（一）担保基本情况**

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，因此银行借款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 2020 年融资需求，公司按股比（40%）为北京智程提供 1.2 亿元

的连带责任保证担保。

## （二）关联担保事项概述

本公司副总经理杨国涛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。

### 二、本关联担保事项履行的内部决策程序

2019 年 11 月 29 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2020 年度向关联方提供关联担保计划的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司 4 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。

本公司共有董事 11 名，董事王文健委托张夕勇董事代为投票，张夕勇董事投同意票。截至 2019 年 12 月 27 日，董事会审议通过了《关于 2020 年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

**（一）关于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的表决结果如下：**

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于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。

董事会决议如下：

董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位安鹏中融及下属子公司的融资按股比提供不超过 130 亿元连带责任保证担保；2、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为北京福田商业保理有限公司开展 10 亿元的福金通业务，在极端情况下承担的最终付款责任；3、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、股东大会审议；4、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。

依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣、王文健回避表决。

2、若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：董事会以 8

票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于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。

董事会决议如下：

董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位安鹏中融及下属子公司的融资按股比提供不超过 130 亿元连带责任保证担保；2、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为北京福田商业保理有限公司开展 10 亿元的福金通业务，在极端情况下承担的最终付款责任；3、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、股东大会审议；4、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。

依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣回避表决。

**(二) 关于福田汽车为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保的表决结果如下：**

董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保。

董事会决议如下：

董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位采埃孚福田的融资按股比提供不超过 0.98 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、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。

**(三) 关于福田汽车为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保的表决结果如下：**

董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保。

董事会决议如下：

董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位河北福田的融资按股比提供不超过 0.918 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、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。

#### **（四）关于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的表决结果如下：**

董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于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。

董事会决议如下：

董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位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、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。

以上各关联担保事项尚需提交福田汽车 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

### **三、被担保人基本情况**

1、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261,097.79万元，法定代表人刘钧，注册地北京市怀柔区。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。股权结构：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%。下属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。2018年度主要财务数据：总资产1,580,299万元，总负债1,387,525万元，银行贷款总额1,159,391万元，流动负债总额954,369万元，净资产192,774万元，营业收入120,967万元、净利润15,857万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产1,590,069万元、总负债1,387,818万元、银行贷款总额1,163,122万元、流动负债总额918,462万元，净资产202,251万元、营业收入86,159万元、净利润9,477万元。

2、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70,000万元，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。2018年度主要财务数据：总资产1,086,548万元，总负债1,012,403万元，金融机构融资总额844,963万元，流动负债总额742,067万元，净资产74,144万元，营业收入71,428万元、净利润11,878万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产1,125,894万元、总负债1,025,406万元、金融机构融资总额874,282万元、流动负债总额740,816万元，净资产100,488万元、营业收入59,686万元、净利润6,344万元。

### 3、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10,000万元，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。2018年度主要财务数据：总资产46,992万元，总负债33,249万元，银行贷款总额22,190万元，流动负债总额33,249万元，净资产13,743万元，营业收入4,548万元、净利润981万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产136,439万元、总负债122,168万元、银行贷款总额34,278万元、流动负债总额122,168万元，净资产14,271万元、营业收入4,653万元、净利润528万元。

### 4、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8,025.81万美元。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。2018年度主要财务数据：总资产402,706万元，总负债344,071万元，银行贷款总额187,065万元，流动负债总额185,365万元，净资产58,636万元，营业收入40,813万元、净利润1,996万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产365,352万元、总负债303,878万元、银行贷款

总额 196,541 万元、流动负债总额 123,920 万元,净资产 61,474 万元、营业收入 20,812 万元、净利润 2,838 万元。

5、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。2018年度主要财务数据：总资产67,494万元，总负债21,244万元，银行贷款总额7,329万元，流动负债总额17,129万元，净资产46,251万元，营业收入5,832万元、净利润63万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产69,253万元、总负债22,552万元、银行贷款总额4,806.85万元、流动负债总额17,745万元，净资产46,701万元、营业收入1,007万元、净利润450万元。

6、被担保方名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。

公司成立于2017年，注册资本26,700万元，法定代表人吴越俊，注册地浙江省嘉兴市。主营业务为：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。股权结构：采埃孚(中国)投资有限公司持股51%，北汽福田汽车股份有限公司持股49%。2018年主要财务数据：总资产18,980万元、总负债14,398万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额14,398万元，净资产4,582万元、营业收入569万元、净利润-8,300万元。2019年1-9月主要财务数据：总资产48,416万元、总负债42,239万元、银行贷款总额3,917万元、流动负债总额40,567万元、净资产6,177万元、营业收入16,283万元、净利润-10,105万元。

7、被担保方名称：河北北汽福田汽车部件有限公司

公司成立于2011年9月，注册资本50,000万元，法定代表人潘亮星，注册地河北省承德市双滦区滦河镇滦河新街31号。主营业务为：汽车零部件及配件的制造、销售，铸件制造、销售；铸造技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车零部件及配件进出口、设备进出口、技术进出口、代理进出口；出口自产产品，进口生产所需技术设备、原辅材料（国家限制类除外）。股权结构：河北



福田为河北规显汽车部件有限公司的全资子公司。河北规显的股权结构为：云南云内动力集团有限公司占比 60%，北汽福田汽车股份有限公司占比 20.4%，吉林恒联精密铸造科技有限公司占比 13.2%，北京汽车股份有限公司占比 6.4%。2018 年主要财务数据：总资产 102,793 万元、总负债 97,163 万元、银行贷款总额 35,760 万元、流动负债总额 61,403 万元，净资产 5,630 万元、营业收入 17,534 万元、净利润-10,319 万元。2019 年 1-9 月份主要财务数据：总资产 99,445 万元、总负债 100,076 万元、银行贷款总额 18,855 万元、流动负债总额 73,421 万元，净资产-631 万元、营业收入 17,186 万元、净利润-6,261 万元。

8、被担保方名称：北京智程运力新能源科技有限公司。

公司成立于2019年2月，注册资本12,500万元，法定代表人杨国涛，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1-9月主要财务数据：总资产12,315万元，总负债102万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额87万元，净资产12,213万元，营业收入27万元，净利润-287万元。

#### 四、担保的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同，担保可能体现为不同责任类型。

#### 五、董事会意见

本公司董事会认为：安鹏中融及下属子公司开展的融资租赁、应收账款保理业务属于类金融业务，由于融资需求大，为了保障业务正常开展，需要双方股东为其提供担保，此外，安鹏中融下属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售能力及供应链竞争力；采埃孚福田由于2019年正式投产，为保障公司核心零部件业务正常运营，以促进福田汽车产品销售，公司按股比为其提供担保；为保障公司铸造战略资源的正常发展，公司按股比为河北福田提供担保；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，因此银行借款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，另由于成立时间较短，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。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。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见：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，2020年度关联担保计划是为了支持、保障福田汽车的金融业务、核心零部件业务、新能源业务的正常生产经营，有利于福田汽车整体战略布局规划。此关联担保计划是在综合考量了被担保方的盈利能力、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2020年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

#### **六、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（授权额）为410.58亿元（占公司2018年度经审计净资产的270.47%）。其中，公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总额（授权额）为82.85亿元（占公司2018年度经审计净资产的54.58%），公司其他对外担保总额（授权额）为327.73亿元（占公司2018年度经审计净资产的215.89%）。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  
二〇一九年十二月二十七日