(上接 D38 版)

5、被担保方名称;北京福田商业保理有限公司。
北京福田商业保理有限公司成立于2016年4月18日,注册资本为30,000万元,法定代表人为乐荣生,注册地为北京市怀军区红螺东路21号,主要股东;北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%,主营业务;为企业提供贸易融资;应收账款管理,销售分户(分类)账管理。各户资信调查与评估。信用风险担保服务;技术开发,技术路头经济信息服务。2020年度主要财务数据;总资产96,908.15万元,总负债61,095.93万元,添动负债61,095.93万元,海资产35,812.22万元,营业收入7,910.29万元,银行借款46,294万元,净利润1,334.24万元。2021年1-9月主要财务数据;总资产85,364.87万元,总负债61,095.93万元,海沟产。海域公司、产户月主要财务数据;总资产85,364.87万元、总负债64,514.43万元,净利润1,418.21万元。6、被担保方名称"雷萨股份有限公司。雷萨股份有限公司成立于2020年6月30日,曾用名为泰达信股份有限公司、雷萨股份有限公司成立于2020年6月30日,曾用名为泰达信股份有限公司、法定代表人为席後,注那地此为安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科 B4 栋,注册资本为103,568.71万元,股权结构为安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心(有限合伙)持股占比约44.03%。合计5600万元;北汽福用公平股份有限公司持股占比约42.07%。合计36.09万元;北京富兴企业管理咨询中心(有限合伙)持股占比约,575元,155元。经营范围包括汽车制造及改装;汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造;医药及医疗器材、机械设备、五金产品及电子产品批及及零售;汽车。摩托车零配件销售;软件开发;汽车外供运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务,注绘全经济咨询;工业设计服务。

予。 2020 年(6-12 月)主要財务数据: 总资产 256,883.6 万元、总负债 166,282.45 万元、流动负债 急額 156,041.11 万元,净资产 90,601.15 万元,营业收入 41,761.02 万元,银行借款 1 亿元,净利 润 −2.153.4 万元。2021 年 1−9 月主要财务数据: 总资产 297,719.59 万元、总负债 213,067.87 元、流动负债总额 199,834.03 万元、净资产 84,651.72 万元、营业收入 131,215.63 万元、银行借款

总额 156,041.11 万元,净资产96,691.15 万元,营业收入 41,761.02 万元,银行借款 1 亿元,争列 12,153.4 万元。2021年 1-9 月主要财务数据,违资产 297,719.50 万元,总负债 213,062.87 万元,流动负债总额 199,834.03 万元,净资产 84,651.72 万元、营业收入 131,215.63 万元,银行借款 0 万元,净利润 -21,159.66 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途范围内,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、董辛会意见 本公司董事会总见 本公司董事会总见 本公司董事会总见 本公司董事会总见 本公司可董事会记为 2 安鹏中随及下属子公司为关整融合司,属于资金密集型行业,日常业务公置的表决量的资金运作。取得资金成本的高低直接影响对客户金融产品利率及企业的利润,为降低其融资效成本需要公司分安斯中邮严属子公司持优融资担保,此外、突躺中避脓下之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,帮助提升租间汽车产品销量及供应链竞争力;需护股份开展的产量机械专用并业务、营运资金需求较大,另外由了工程机械特别并企业性质、资产规模、净资产等条件、无法独立筹集满足业务发展防需资金统法、分、另外由了工程机械特别企业全营、保障需求资金的适时到位。同时促进公司产品销售,提升促保需多,但受限于企业性质、资产规模、净资产等条件、无法独立筹集确足业分多度防需资金处止为新保定。为了确保等企业全营状况、及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。 7年已销售,提升证券上发生联力保证,不存在损害公司及股东和运的情形。后续、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和运的情形。后续、行金公司整体利益、不会对公司产生不利影响、不存在损害必可及股东和运的情形。后续、行金公司整体利益、不会对公司产生不利影响、不存在损害必可及股东和运的情形。后续、行金公司等收入,是时来选择的发展,有效的规定,则是该有关度,是实际方度,是实际方度,是实际方度,是实际方度,是实际方度,是实际方度,是实际方度,是实际的有规公司,如关证的是方、持续决定和保定,是实际的有规公司,如关证据是实际的有规公司,如关证据是实际的有规公司,如关证据是实际的有规公司。1360年度等,对外担保总额(投权额)为 494.228 亿元(占公司 2020 年度经前时净资产的 14.45%)、公司进州投保金额(投权额)为 22.348 亿元(占公司 2020 年度经审计净资产的 14.45%)、公司其供分外担保总额(投权额)为 22.348 亿元(占公司 2020 年度经审计净资产的 14.45%)、公司其保险公司,因此该担保金额,12年实际,有限公司以下商和特定公司,以该证据实际,2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度公司,2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,对价、2020 年度经证,2020 年度经证,2020 年度经证,2020 年度经证,2020 年度经证,2020 年度的关键、2020 年度经证,2020 年度的关证,2020 年度的关证,2020 年度经证,2020 年度,2020 年度,202

北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十二月二十二日

## 北汽福田汽车股份有限公司 2022 年度担保计划的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

为本次担保提供反担保。目前,公司正在与商业保理协商相关解决方案 特此公告。

● 板坦味人名称
1. 公司对全资子(孙)公司的担保:被担保人包括北京福田国际贸易有限公司、北京银达信融资担保有限责任公司、Brock等全资子(孙)公司或授权期间新设立的全资子(孙)公司。
2. 公司对控股子公司的担保:被担保人为福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司等控股子公司。

控股子公司。
3. 公司及其全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司等对外承担的担保责任:被担保人系本公司及合资公司的供应商或终端客户。
4. 2022年度公司的回购责任:对象系为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额(授权额)不超过 269.7 亿元,截至11 月底、公司实际为其提供的担保余额为 141.4 亿元,占 2020年度经审计净资产的 91.43%。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计金额:3.1 亿元

关于 2022年度担保计划的议案尚需提交福田汽车 2022年第一次临时股东大会审议批准。

一,担保情况概述 (一)2022 年公司对全资子(孙)公司的担保计划: 公司相关全资子公司(孙公司)因业务发展的需要, 拟向有关机构申请 2022 年度综合授信 额度。其中,福田国贸拟申请机构综合授信额度不超过 20 亿元; Brock 拟申请机构综合授信额 度不超过 0.3 亿元; 其他全资子公司(孙公司)或授权期间新设立的全资子(孙)公司拟申请机构 综合授信额度不超过 2 亿元; 为便利后续经营,提升决策效率, 保证资金需求, 预计公司拟对上 述全资子(孙)公司机构综合授信提促担保金额不超过 22.3 亿元。 为促进福田汽车产品销售,公司根据相关全资子公司业务发展需要,公司拟向全资子公司 银达信开展的诉讼保全等提供不超过 0.5 亿元担保。 上述对全资子(孙)公司总担保额度不超过 22.8 亿元,最高担保余额不超过 16.8 亿元。

担保方	被担保方	担保业务	担保金额	担保期限	
	福田国贸		20 亿元		
	Brock	融资授信	0.3 亿元	根据与相关机构实	
福田汽车	其他或授权期间新设立全资子公司(孙公司)的全资子公司		2亿元	际签署的合同, 般不超过5年	
	银达信	诉讼保全	0.5 亿元		
小计			22.8 亿元		

允许公司在上述 22.8 亿元担保额度内调整使用对全资子公司(孙公司)的担保。 (二)2022 年公司对控股子公司找股比提供融资担保 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)2022 年融资需求为 1.5 亿元、公司拟按持股比例 60%对福田采埃孚的金融机构综合授信提供不超过 0.9 亿元连带

合计	0.9 亿元				构的协议,一般不超 过5年
福田汽车	福田采埃孚	60%	融资授信	0.9 亿元	具体根据与相关机
担保方	被担保方	持股比例	担保业务	担保金额	担保期限
责任保证担保。	(1) (1) (1) (1) (1)	JIMM/K/X I	H 2 775 W2V D 0.1-250V	HIVINION.	17412 0.7 12702

(三)2022年度公司及其全资子公司银达信等对外承担的担保责任 为助力福田汽车产品销售,提升产业链竞争能力,公司或全资子公司银达信对购买福田汽车产品的终端客户向相关金融机构申请按据贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过 80 亿元;银达信对购买福田汽车产品的客户向相关机构申请的运费贷等后市场金融业务提供租保责任不超过 6 亿元;为支持公司供应商资金融通、公司或银达信对福田汽车公司的供应商以收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担保责任不超过 25 亿元。

		尸廾展金融服务而序	(担的对外担保责任	E思额小超过 1111 (
元,最高担保余额	[不超过 90.87 亿元	10		
担保方	被担保方	担保业务	担保金額	担保期限
	福田汽车及合资公司的供应商	供应商金融等产业链业 务	25 亿元	根据与相关机构实际 签署的合同,一般不 超过5年
公司及其全资子公司银达信等	终端客户	运费贷等后市场金融业 务	6 亿元	
	终端客户	按揭及融资租赁等业务	80 亿元	

合计 III 亿元 允许公司及其全资子公司银达信等在上述 111 亿元担保额度内调整使用对外承担的担保

商注:
1、客户购车融资业务包括融资租赁、银行按揭等形式,主要指为满足客户购车融资需求、 根据本公司或子公司与银行、租赁公司等签署的合作协议,实现客户与银行,租赁公司等机构 融资,用于购买公司各类汽车以及车辆相关融资业务。 2、按揭业务为根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议,银行与本 公司经帐声动势,与实地域公司基本原理于他可以公司を签字在、处经帐市政中方式转换即四十

2、按撥业务为根据本公司与银行签署的《金融股务合作协议》及相关从属协议、银行与本公司经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类汽车。当经销商或客户在贷款期限内未按时付款,由银达信注节稳款,若经销商或客户是局仍未能按时是额归还银行贷款本息,在达到合同约定需承担担保义务。
3、融资租赁业务指经销商或客户将从公司或子公司购买的工作现代贷款本息,在的约定还租金的业务。本公司或子公司对承租人欠付租金等违约事项承担担保责任。4、供应商金融业务办本公司的供应商以对本公司的应收账款向金融机构进行保理融资,福田汽车为协助供应商融资,向金融机构提供供应商管理及担保或最终付款货任。(四)2022年度公司的回购责任(四)2022年度公司的回购责任。(四)2022年度公司的回购责任(四)2022年度公司的回购责任。商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司投对一股市的设计,是不明用工作资格的关键,是不可用于本公司及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款,由经销商和上还协议项下的银行承兑汇票或规汇贷款购买公司的各类汽车或成底,在银行承兑汇票或规汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据放口金额或贷款余额时,其仍未销售的库存车辆或底盘,在公司回购对及时将购买款项划人指定帐户。2022年现计开展商融通业务需要的银行投信为213亿元,按照经销商向银行支付30%的保证金考虑、公司仅对做口部分的70%承担回购责任、2022年银申请协议签订担保额度135亿,最高担保余额为102亿元。 被担保方 担保业务 担保金额 担保期限

	福田汽车或其子公司	经销商等 (包含欧曼)	商融通	135	根据与相关机构实际签署的合同,一般 不超过5年	回购	
	小计	135 亿元					
					,是买卖双方根据		
2	句定,卖方或卖方相	关单位对买方的则	勾车款的融资行为	提供的一种	中保障。公司设立	有专门的法	ŝ
4	F及风险管理机构、	建立有成熟的风险	验控制机制,公司	近两年宝宝	示发生回购的概率	区极低, 总位	S

风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同,责任类型可能体现的不同。 工、董事会审议程序 2021年12月10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 20在审担保计划的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2022年度担保计划的议案》。会议的召开符合《公司法》和《白司章程的规定。 公司4位独立董事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,截至2021年12月22日,董事会以11票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》。

审议通过 【 (天于 2022 中度担保计划的以本》。 决议如下: 授权经理部门在下途范围内办理担保事宜: (一)期间; 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 (二)对全资子(孙)公司总担保额度不超过 22.8 亿元,最高担保余额不超过 16.8 亿元,允 许在比额度内调整使用。 (正)对全资子(孙)公司总担保额度 0.9 亿元,最高担保余额不超过 0.9 亿元。 (四)公司(含子公司)为助力产业辖上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总 领不超过 111 亿元,最高担保余额不超过 90.87 亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担 保。

保。
(五)公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任.总担保额度为 135亿元.最高担保余额为 102亿元.允许在此额度内对不同业务调整使用担保、(六)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,监事会,股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会,股东大会审议。

比)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。

(上) 投資体制度/投入生的设计标准中间将中间保护。 本事项尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准 三、被担保方基本情况 (一)北京福田国际贸易有限公司

一、地京福田国际贸易有限公司 北京福田国际贸易有限公司成立于 2007 年,注册资本为 55,000 万元,法定代表人为马仁 海、注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 100 米,福田国贸为公司的全资子公司,主营业务 为货物进出口,技术进出口,代理进出口,销售棉花、煤炭(不在北京地区开展实物煤交易,储运 活动)、化工产品(不含危险化学品)、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑 材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、、箱包、建筑 材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、、和制品、汽车。仓储服务、销售食品;国际海运辅助业务。2020 年主要财务数据,总资产 189,591 万元、总负债 189,787 万、净和润中126 万元。2021 年 1−9 月主要财务数据;总资产 291,972 万元、总负债 287,350 万元、流动负债总额 287,332 万元、净资产676 万元、营业收入 370,103 万元、总负债 287,350 万元、流动负债总额 287,332 万元、净资产 4,622 万元、营业收入 370,103 万元、银行借款 0 万元,净利润 4,055 万元。 (二)BROCK 公司 BROCK 公司 BROCK 公司 BROCK 公司 2016 年被福田汽车并购,注册资本为 45 万欧元,法定代表人为 Manfred Lenhart,注册地德国维慰。BROCK 公司为公司的全资子公司,主营业务为生产和销售清道车及 相关机场清扫设备、提供解决方案以及保养和维修服务。2020 年主要财务数据(欧元);资产 1,651 万元,负债 1,653 万元,流动负债 1,113 万元,净资产 −2 万元,营业收入 2,335 万元,银行借款 1,304 万元,净利润 −357 万元。2021 年 1−9 月主要财务数据(欧元);资产 1,685 万元,银行借款 744 万元,净利润 −121 万元。

借款1,304 万元,争利润 -357 万元。2021 年 1-9 月主要财务数据(欧元);资产1,685 万元,负债 1,685 万元,资产 2,685 万元,负债 1,808 万元,流动负债;1,308 万元,净资产 -123 万元,营业收入 2,087 万元,银行借款 744 万元,净利润 -121 万元。
(三)北京银达信融资担保有限责任公司成立于 2011 年 8 月 10 日,注册资本为 100,000 万元,法定代表人为除高,注册地为北京市昌平区为河镇沙阳路北侧 1 栋 4 相 笔,为公司的全资子公司,主营业务。施资性担保业务。监管部门批准的其他业务;以自有资金投资。2020 年度主要财务数据。总资产 137,145 万元,总负债 31,085 万元,流动负债 31,085 万元,净资产 106,061 万元,营业收入 14,779 万元,总负债 31,085 万元,治动负债 31,085 万元,净资产 106,061 万元,营业收入 14,779 万元,总负债 31,085 万元,治劳产 5元,净资产 107,013 万元,营业收入 14,779 万元,总负债 40,277 万元,冷资产 107,013 万元,营业收入 25,837 万元,银行借款 0 万元,净利润 952 万元。(四)福田采埃平经型自动变速箱(嘉兴)有限公司福田采埃平经型自动变速箱(嘉兴)有限公司福田采埃平经型自动变速箱(嘉兴)有限公司福田采埃平场公司,生营业发多为经型商用车变速境及零都件的制造组集、动性测试、工程开发、应用开发、采购、销售及售;经型商用车变速箱及某零部件,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,制度组装,加试、工程开发、应用开发、采购、销售及售;经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,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,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,汽车零部件,机械设备的批发,佣金代理;以服务外经方式从事企业生产线管理;变速箱及其零部件,汽车零部件,机械设备的批发,佣金代理;以服务分配方式从事企业产品,2020年,19 月主

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,本次担保计划是为了配合福田汽车及各级子(例)公司做好融资工作,不会对福田汽车产生不利影响。也不会影响公司持续经营能力。对于全资子(例)公司做好融资工作。不会对福田汽车产生不利影响。也不会影响公司持续经营能力,担保风险小;承担回购是基于金融服务业务产生的资金需求,公司设立有专门的法务及风险管规机构,建立有成熟的风险控制机制,总体风险可能。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2022年度担保计划的议案》。

法运作、对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告被露日、公司及中小股东的利益,我们同意《天士 2022 年度,担席日以即以案》。

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 494、228 亿元(占公司 2020 年度经审计净资产的 319、58%)。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 22.348 亿元(占公司 2020 年度经审计净资产的 105.13%)。
公司逾期担保金额为 3.1 亿元。构成为: 北京宝沃与安娜租赁开展自同租业务的 1.3 亿元租赁款已到期,截至目前北京宝沃尚未偿还,但神州优车股份有限公司境外投资的公司已将 2,000 万美元质押给公司,因此该担保责任的履行不会对公司产生影响。
北京宝沃在北京福田商业保理有限公司(以下简称"商业保理")的租赁款 1.8 亿元已经到 期,截至目前北京宝沃尚未偿还、公司为前述债务提供连带责任保证担保。北京宝沃以专利为本次担保提供反担保、长路兴业(厦门)企业管理咨询有限公司、长路兴业(厦门)信息技术有限公司、优晟成益(天津)信息技术有限公司和北京神州优通科技发展有限公司以信用担保方式为本次担保提供反担保。目前,公司正在与商业保理协商相关解决方案。特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十二月二十二日

## 600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2021—106 北汽福田汽车股份有限公司 证券代码:600166 董事会决议公告

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。
—、董事会会议召开情况
2021年12月10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
2022年度担保计划的议案》、《关于2022年度关联交易计划的议案》、《关于2022年度为最被资投信额度的议案》、《关于第八届董事会董书逐举的议案》、《关于第八届董事会董书逐举的议案》、《关于第八届董事会董书逐举的议案》、《关于第八届董事会董书逐举的议案》、《关于第八届董事会董书逐举的议案》、《关于第八届董事会董书董 《天日本八届里寺云里寺崎屋的以来》、《天日日月2022年第一次「崎崎政宗人云的以来》、天以 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司共有董事 11 名,截至 2021年 12 月 22 日,董事会审议通过了《关于 2022年度担保计

董事会以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》。决议如下;
 授权经理部门在下述范围内办理担保事宜。
 (一)期间: 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
 (二)对全资子(孙)公司总担保额度 不超过 22.8 亿元, 最高担保余额不超过 16.8 亿元, 允许在此额度内调整使用。
 (三)对控股子(孙)公司总担保额度 0.9 亿元, 最高担保余额不超过 0.9 亿元。
 (四)公司(含字公司)为助力产业维上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过 111 亿元, 最高担保余额不超过 90.87 亿元, 允许在此额度内对不同业务调整使用程保。

保。 (五)公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任:总担 (报额度为 135 亿元,最高担保余额为 102 亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。 (六)上途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,监事会,股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独捷交董事会、监事会,股东大会审议。

会、股东大会审议。
(七)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。
本事项尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露的《2022 年度担保计划公告》(公告编号:临 2021-104号)
(二)《关于 2022 年度更关联交易计划的议案》
公司 4位独立董事对该议案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。
公司董事会审计人内控委对该议案进行了认真审核、发表了同意意见。截至 2021年 12月 22日,董事会审议通过了《关于 2022 年度关联交易计划的议案》,表决结果加下。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核、发表「同意意见。截至 2021年12月22日,董事会审议通过了《关于 2022年度关联交易计划的议案》,表决结果如下:
1、以11票同意.0票反对.0票弃权通过了《关于 5022年度关联交易计划的议案》,表决结司的关联交易;同意在 2022年内向诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022年内向诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)采购率桥等产品 203,128 万元;同意在 2022年内与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)发生租赁业务 20 万元。合计 203,148 万元。
允许公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等由同一关联自然人陈官博、陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 203,148 万元的交易总额范围内调整使用。
2、以 10票同意.0票反对.0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易,同意在 2022年内向潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)报供三包索赔服务等965 万元。6方17 5,756 万元。
依照(规则)有关规定、关联董事张桌面避表决。
3、以 10票同意在 2022年内向陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022年内向陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022年内向陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022年内向陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)外关联交易;同意在 2022年内向陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)采购变速箱等产品,合计 4,206 万元。
依照《规则》有关规定,关联董事张桌回避表决。
4、以 10票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与陕西汉德年桥有限公司(含全资子公司)

的关联交易;同意在 2022 年内向陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)采购车桥等产品,合计7.251 万元。依熙(规则)有关规定,关联董事张泉回避表决。5.以10 票同意,0.票反对,0.票弃权通过了关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易,同意在 2022 年内向徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易,同意在 2022 年内向徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)转联多点,2015 年级,2016 年级,2017 年级,2016 年级,2017 年级,20

郷池田内岡整度用。 9、以9、票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交 易;同意在 2022 年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等产品 1,102.673 万元;同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等 47,691 万元;同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他关联交易事项 854 万元.合计

1,151,218 11,218 万元。 依照(规则)有关规定,关联董事巩月琼、常瑞回避表决。 允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,151,218 万元范围内调整

使用。
10、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易;同意在 2022 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及底盘 配件、接受服务等。合计151.889 万元;同意在 2022 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售变速箱,发动机、配件、钢、软件、模具等。提供服务等。合计 1,134,199 万元;同意在 2022 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供工具及土地。厂房仓库租赁等业务 18,258 万元;同意在 2022 年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项 41,538 万元,6 市1,345,884 万元。依照(规则)有关规定,关联董事列月琼、常端。武锡斌回避表决。 允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,345,884 万元范围内调整使用。

用。
11、以10 票同意 0. 票反对 0. 票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易;同意在 2022 年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的提供后勤、保险服务等 252,152 万元;同意在 2022 年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的提供后勤、保险服务等 148 万元;同意在 2022 年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司提供厂局、公用设备租赁业务 1,410 万元;同意在 2022 年内与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司发生其他关联交易事项 628 万元。合计 254,338 万元。依据《规则》有关规定,关联董事常端回避表决。

内调整使用。
12、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易;同意在 2022 年内向雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)采购整车、原材料、接收服务等 55,389 万元;同意在 2022 年内向雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)销售整车、底盘、钢材、提供服务等 37,283 万元;同意在 2022 年内向雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)推货房屋,厂房租赁等业务 601 万元,合计 93,273 万元。允许公司在与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的预计交易总额 93,273 万元范围内调整使用。

用。 13、以10票同意,0票反对,0票存权通过了关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关 联交易,同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司采购原材料,接收服务等 100万 元;同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司销售账率,提供服务等 12,568 万元; 同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司提供房屋租赁等业务 8 万元,合计

12.676 万元。 依照(规则)有关规定,关联董事常瑞回避表决。 允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额 12.676 万元范围内调整

使用。 14.以10票同意。0票反对。0票存权通过了关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易。同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购后处理等产品75,399 万元;同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等 224 万元;同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供原居银等等户品 772 万元;同意在 2022 年内与北京福田康明斯排放处理系统有限公司费生其他关联交易事项等 764 万元,今让71,150 元, 依照《规则》有关规定,关联董事常瑞回避表决。

公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额 77,159 万元范围内

依熙(规则)争关规定,关联董事常瑞回避表决。
允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额 77,159 万元范围内 调整使用。
15、关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的联交易。
(1)北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决、表决情况:以8 票同意。0 票反对。0 票存权通过了关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易。同意在 2022 年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易。同意存加。2012 年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)将以下交易。原意产品。合计 12,325 万元;同意在 2022 年内接少北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)将以下交易。 2022 年内的北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的股外公司(省全会资子公司及控股子公司)的股份公司(省全企资子公司及控股子公司)的股份,公司的销售整本发动机。配件、模具等形品。合计 45,063 万元;同意在 2022 年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)增售整本、发动机、配件、模具等形品。合计 45,064 万元;同意在 2022 年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)提供房屋租赁等。合计37 万元;同意在 2022 年内由北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)发生股份等。合计37 万元;同意在 2022 年内由北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)发生,在2022 年内由北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)发生,在2022 年内由北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)在北京中国的企员公司,在北京中国的企员公司,在北京中国的公司人会全资子公司及控股子公司,的关联交易条例计交易总额 891,682 万元范围内调整使用。(含全资子公司及控股子公司)的关联交易、预计交易总额 891,682 万元范围内调整使用。(含全资子公司及控股子公司)的关联交易、第15,1127 万元;同意在 2022 年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的服务,会计45,045 万元;同意在 2022 年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)发验及子公司的服务,会计45,045 万元;同意在 2022 年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)投股子公司,按定条件公司(含全资子公司及企股于公司)发生及在2022 年内向北京汽车集团有股公司(含全资子公司及企股于公司)均服务,会计在5万元;同意在2022 年内向北京汽车集团有股公司(含全资子公司及企股产公司,按在第15,150 万元。(同意在2022 年内向北京汽车集团有股公司(含全资子公司及企股子公司,按由第15,550 万元;同意在2022 年内向北京汽车集团有股公司(含全资子公司及控股于公司)以上条件加高企业企业,在130 万元。(该是公司上2022 年内向北京汽车集团有股公司(含全资子公司及控股于公司)发生及工户工户,以下,150 万元,160 产在2022 年内向北京汽车集团有股公司(含全资子公司及企股子公司及企股子公司,发生股子公司,2022 年,公司以股份公司,2022 年,公司,2022 年,公司以股份公司,2022 年,公司以股份公司,2022 年,公司以股份公司,2022 年,公司,2022 年,公司以股份公司,2022 年,公司,2022 年,公司以股份公司,2022 年,公司,2022 年,2022 年,2022

収控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人 是的法人或其他组织之间进行调剂;上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的 类别相关的交易之间进行调剂。 以上各关联交易事项尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准。 具体内容详见公司按露的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-103 号)。 (三》(关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案) 公司4 位独立董事对该议案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 美董事应该回避表决,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。 截至 2021 年 12 月 22 日,董事会审议通过了《关于 2022 年度向关联方提供关联

担保计划的议案》。
1、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)北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决,表决情况:董事会以8票同意。0票反对。9季校、市设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。决议如下,授权经理部门在下述范围内办理担保审宜:
1、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为安鹏中融及下属子公司提供不超过180.5 亿元的担保总额 最高担保余额不超 110.5 亿元;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、监事会、股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议;由此担保产生的与公司相关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议;3、该担保额度内发生的担保将在中根和年积于以记该。体现或设置,依据《规则》有关规定,关联董事顾鑫、孙彦臣、王文健回避表决。(2)若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决、表决情况:董事会以9票同意。0票反对,0票存对,0票存时,证论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。决议如下:
按权经理部门在下述范围内办理担保审宜:
1、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为安静中融及下属子公司提供不超过180.5 亿元的担保总额,最高担保余额不超 110.5 亿元;2、上述担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不用提交董事会、监事会、股东大会审议;3、该担保额度内发生的担保将在中报和年段中与以记念,体现或说明。

见。 截至2021年12月22日,董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第八届董事会董事调整的议案》。决议如下: 1.提名王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事侯选人; 2.孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。 公司董事会对孙彦臣同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要

贡献,表示诚挚的感谢。

贝顺、农尔城等的旅馆。 工学校同志简历附后。 本事项尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准。 (六)(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 截至 2022 年12 月22 日,董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临

董 事 会 二〇二一年十二月二十二日

附件:王学权同志简历 附件:王学权同志简历 王学权同志简历 姓 名:王学权 民 族:汉 政治面貌:中共党员 最近五年历任: 最近五年历任: 2014年 06 月 – 2017年 06 月 2017年 06 月 – 2018年 05 月 2018年 05 月 — 至今 北京汽车集团有限公司 北京汽车集团有限公司 现任; 现任; 北京汽车集团有限公司法律与合规部部长 王学权同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

## 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

★公司监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、推确性和完整性承担个别及连带责任。
 ①201年12月10日、公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于2022年度担保计划的议案》。《关于2022年度发易计划的议案》。《关于2022年度向关联方提供关联担保计划的议案》。《关于2022年度关联交易计划的议案》《关于2022年度向关联方提供关联担保计划的议案》。《表示2021年12月22日,监事会审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》。《关于2022年度关联交易计划的议案》。《关于2022年度为时,以定义。审议情况如下:
 (一)《关于2022年度担保计划的议案》。
 监事会以9票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》。次前至2022年度担保计划的议案》。次前至2022年度担保计划的议案》。

议如下:
授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:
(一)期间: 2022 年 1 月 1 日一2022 年 12 月 31 日
(二)对全资子(孙)公司总担保额度不超过 22.8 亿元,最高担保余额不超过 16.8 亿元,允许在此额度内调整使用。
(三)对验股子(孙)公司总担保额度 0.9 亿元,最高担保余额不超过 0.9 亿元。
(四)公司(含子公司)为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总积不超过 111 亿元,最高担保余额不超过 90.87 亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。

保。 (五)公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任,总担保额度为135亿元,最高担保余额为102亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。 (六)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,监事会,股东大会审议,由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会,股东大会审议。

股东大会审议。 (七) 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。 本事项尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准。 具体内容详见公司披露的《2022 年度担保计划公告》(公告编号:临 2021-104 号)(二)《关

选事会决议如下: 1、以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与诸城市又和车桥有限公司(含全资子公1、以8票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与诸城市又和车桥有限公司(含金资子公司)采购车桥等产品 司章在 2022 年内与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)发生和赁业多

203,123 77元;同总任 202 平179 亩城市 X 和平的市成公司(含至员于公司)及主租员业分 20 万元,合计 203,148 万元 依熙(规则)有关规定,关联监事陈宫博回避表决。 允许公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等由同一关联自然人陈宫博、陈忠义 担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 203,148 万元的交易总额范围内调 整使用。
2、以9票同意。0票反对。0票反对。0票东权通过了关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易:同意在2022年内向潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)采购发动机等产品96.571万元。同意在2022年内向潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)提供三包索赔服务等

965 万元,合计 97.536 万元。 3、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易,同意在 2022 年内向陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)采购变速 籍等产品,合计 44.206 万元。 4. 以9 票同意,0 票反对,0 票本权通过了关于与陕西汉德车桥右限公司(含全资子公司) 相寺广品,合计 44,206 万元。 4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022 年内向陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)采购车桥等产品,合计7,251 万元。

的关联交易;同意在 2022 年内向陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)采购车桥等产品,合计7,251 万元。
5、以9 票同意,0 票反对,0 票存权通过了关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022 年内向徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022 年内向徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)采购原材料。整本等产品,6.563 万元,合计12,916 万元。
6、以9 票同意,0 票反对,0 票本权通过了关于与维荣雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)销售整车,底盘等产品,6.563 万元,合计12,916 万元。
6、以9 票同意,0 更反对,0 票本权通过了关于与维荣雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022 年内向维柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易;同意在 2022 年内向维柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易,同意在 2022 年内向建华高大亚工股份有限公司(含全资子公司)销售整年,发动机,冲压件等产品,4.26 万元,合计1.565 万元。
允许公司与维柴动力股份有限公司(含全资子公司),陕西这进土特古轮有限责任(含全资子公司),陕西区建水有限险公司(含全资子公司),维军重大重土股份有限公司(含全资子公司),(含全资子公司),该工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司),维军重大工,上发行根域股份有限公司(含全资子公司)等由同一关联自然人还是使工,1、以8 票同意。0 票反对,0 票系权通过了关于与青纬集团有限公司(含全资子公司)的关联交易,同意在2022 年内实践青春中发生建实回避未来。底盘等产品 1,561 万元,合计 8,063 万元。依照《规则》有关规定、关联监事纪建实回避表决。成本等产品 1,561 万元,合计 8,063 万元。依照《规则》有关规定,关联监事纪建实回避表决。

自然人犯建奖担任重争政尚数管理人页的法人或其他组织的天脉交易任 11,944 万元的交易总额范围内调整使用。 9,以 8.票同意 0.票反对 10.票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易。同意在 2022 年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等产品 1,102,673 万元;同意向北京福田康明斯发动机有限公司发生其他关联交易事项 854 万元,合计1,512,18 万元;同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他关联交易事项 854 万元,合计1,512,18 万元,在照《规则》有关规定,关联监事吴海山回避表决。 允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,151,218 万元范围内调整使用。

用。 13、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关 联交易: 同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司采购原材料, 接收服务等 100 万 元: 同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司销售整车, 提供服务等 12,568 万元; 同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司提供房屋租赁等业务 8 万元, 合计 12,676 万元。 允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额 12,676 万元范

围内调整使用。

14、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易。同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购 75.399 万元;同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等 24 万元;同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等 24 万元;同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供房屋租赁等产品 772 万元;同意在 2022 年内与北京福田康明斯排放处理系统有限公司发生其他关联交易事项等 764 万元,合计 77.159 万元。

[77:139 77]に 依服(規則)有关规定, 关联监事吴海山回避表决。 允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额 77,159 万元范围内 

允许公司(含全资、控股子(孙公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的预计交易总额 891,682 万元范围内调整使用。

对于上述预计交易,允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务;上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的,或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂;上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。以上各关联交易率顶尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司披露的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2021—103 号)。(三)《关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案》截至 2021 年 12 月 22 日,监事会审议通过了《关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案》。

截至 2021 年 12 月 22 日、血學会甲以理以 J《大丁 2022 牛良四大环刀症医大环内症医 1 以 20 家)。

1、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;
监事会以 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。
决议如下。
投议经理部门在下述范围内办理担保事宜 : 1、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为安鹏中融及下属子公司提供不超过 180 5 亿元的担保总额,最高担保余额不超 110.5 亿元;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、监事会、股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不审单组提交董事会、监事会、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。依据《规则》有关规定,关联监查,对图等中国表决。2、关于福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保的表决结果如下;监事会以 9 票同意 0 票反对 10 票弃权,审议通过了关于福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保的表决结果如下;

限公司及下属子公司提供担保。

限公司及下属于公司提供担保。 决议知下: 按权经理部门在下述范围内办理担保事宜:1、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为雷萨股份及下属子公司的融资提供不超过 2.53 亿元连带责任保证担保,为金融业务提供 不超过 0.42 亿元连带责任保证担保 2.2、同意自 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日为雷萨股份及下属子公司提供最高担保余额不超过 3.97 亿元连带责任保证担保 3.4、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。监事会、股东大会审议;由此担保产生的 与公司相关关联方的或有关联交易不再单知提交董事会。监事会、股东大会审议;4、该担保额 度内发生的担保将在中根和年权中于以汇总、体现或说明。 具体内容详见公司披露的《关于拟为关联方按股比提供关联担保的公告》(公告编号:临 2021—105号)。

北汽福田汽车股份有限公司 监事会 二〇二一年十二月二十二日

北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

ete es	No observed to all	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
非累积技	ł 票议案	Į.	
1	关于与戴姆勒对合资公司相关约定事项的议案	$\vee$	
2	关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案	$\checkmark$	
3	关于 2022 年度担保计划的议案	$\checkmark$	
4.00	关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案	$\checkmark$	
4.01	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	V	
4.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融资及金融业务提供担保	V	
5.00	关于 2022 年度关联交易计划的议案	$\checkmark$	
5.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	$\checkmark$	
5.02	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	$\checkmark$	
5.03	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	V	
5.04	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	$\sqrt{}$	
5.05	关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联 交易	V	
5.06	关于与潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	$\sqrt{}$	
5.07	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	$\sqrt{}$	
5.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	$\sqrt{}$	
5.09	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	$\sqrt{}$	
5.10	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	$\sqrt{}$	
5.11	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	$\sqrt{}$	
5.12	关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易	$\sqrt{}$	
5.13	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	$\sqrt{}$	
5.14	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	V	
5.15	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的 关联交易	V	
6.00	关于第八届董事会董事调整的议案	V	

结果为准 r // (E) (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

600166 福田汽车 公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。

(二)公司軍事。選申候选人、监事和商级官推入员。 (三)公司聘請的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1.登记时间:2022年1月4日9;30—11;30 13;00—15;00 2.登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室; 3.登记方式,自然人股东或持股东帐户。本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委 5.本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登

记。 六、其他事项 1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 2、为配合做好疫情防控工作、参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新 疫情防控要求,另需提前在会议登记目向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会 时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。 3.本次会议联系人,排月月 账系电话:010-80708602 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号。

> 北汽福田汽车股份有限公司董事会 2021年12月22日

附件 1. 授权委托书 报备文件 董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书 无汽福田汽车股份有限公司: 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 7 日召开的贵公司 2022 年 一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持件条股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与戴姆勒对合资公司相关约定事项的 案	iX		
2	关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融 授信额度的议案	资		
3	关于 2022 年度担保计划的议案			
4.00	关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划 议案	的		
4.01	福田汽车为关联单位北京安鵬中融汽车新 售科技有限公司及下属子公司提供担保	零		
4.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融 及金融业务提供担保	资		
5.00	关于 2022 年度关联交易计划的议案			
5.01	关于与诸城市义和车桥有限公司 (含全资公司)的关联交易	子		
5.02	关于与潍柴动力股份有限公司 (含全资子司)的关联交易	公		
5.03	关于与陜西法士特齿轮有限责任公司 (含 资子公司)的关联交易	全		
5.04	关于与陜西汉德车桥有限公司 (含全资子司)的关联交易	公		
5.05	关于与徐工集团工程机械股份有限公司( 全资子公司)的关联交易	à		
5.06	关于与潍柴雷沃重工股份有限公司(含全 子公司)的关联交易	资		
5.07	关于与青特集团有限公司(含全资子公司) 关联交易	的		
5.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联 易	ý.		
5.09	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的 联交易	×		
5.10	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关 交易	联		
5.11	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限· 司的关联交易	公		
5.12	关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股 (孙)公司)的关联交易	子		
5.13	关于与北京智程运力新能源科技有限公司 关联交易	的		
5.14	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限- 司的关联交易	公		
5.15	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子·司及控股子公司)的关联交易	公		
6.00	关于第八届董事会董事调整的议案			
6.01	选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限 司第八届董事会董事	公		
		41.1		

孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限 公司董事

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中\*作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。