北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

二、监事会会议审议情况 截至2022年12月30日,监事会审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》、《关于2023年 度向关联方提供关联担保计划的议案》、《关于2023年度关联交易计划的议案》、《关于与北京汽车 集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。审议情况如下:

(一)《关于2023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2023年度担保计划的议案》。决议

监事会以9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》。决议如下:
按权经理部门在下途范围内办理担保事宜;
(一)期间。2023 年 1月 1日—2023 年 12 月 31 日 (加遇到疫情、国资审批等不可抗力因素,授权期间延长全新一期年度担保计划经股东大会批准之日止)
(二)对全资子(外)公司总担保额度不超过 45 亿元。最海担保余额不超过 36 亿元。
(三)对金资子(外)公司总担保额度 49 亿元,最高担保余额不超过 36 亿元。
(三)对金资子(外)公司总担保额度 49 亿元,最高担保余额不超过 36 亿元。对全资子(孙)公司和控服于(外)公司总担保额度 49 亿元,同期使用,但资产负债率未超过 70%的 5公司可担保额度内调制使用。(四)公司司担保额度内调制使用。(四)公司(含子公司制发新度)利的,使用公本公司担保额度内调制使用。(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额不超过 32 亿元。最高担保余额不超过 11 亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。(四)公司《全子公司》的增增届日汽车产品而办理商融通业务的经销商素利型的财产任。总担保额度为 187 亿元,最高担保余额分 68 亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。(五)公司或其子公司为销增届用户车产品而为理商融通业务的经销商者和国的购货任;总担保额度为 187 亿元,最高担保余额分 68 亿元,允许在此额度内对不同业务调整使用担保。(五)还担保率项目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、证据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。该议案尚需提及福田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。(一)该担保额度内发生的担保护,该公司指导,他2022—128 号)。(二)《关于 2023 年度时会计划公务》(《公司及下属于公司提供担保存、按据领规则有关规定,关联监事外发明的准备,是由是人图。10票反对,0票存权,由联合联制,10票方对,0票存权,可能成为证据、10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存在第2年间,10票存以,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票存权,10票的证据公司,10票存权,10票存在,10票存权,10票存在

的本供指米如卜: 依据(规则)有关规定,关联监事孙智华回避表决。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。

保。

决议如下:

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:1、同意自 2023 年 1月 1日 — 2023 年 12 月 31 日 (如遇到疫情 国资审批等不可抗力因素,接权期间延长至第一期年度担保计划经股东大会批准之 2 日 上)为安静中融及下层子公司提供不超过 74 6 亿元的担保总额,最高担保余额不超 49 6 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: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。

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、0 票异权、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。

决议如下:

公司及下属于公司提供担保。 按议如下: 按权经理部门在下途恋围内办理担保事宜:1、同意自 2023 年 1 月 1 日一2023 年 12 月 31 日 加遇物使情。国资审批等不可抗力因素,授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之 日止)为雷萨股份及下属子公司的融资提供不超过 0.84 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。是高担保余额不超过 2.51 亿元:2、上述担保事项由本次会议 一并审核通过,担保实施时将不再推交董事会、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;3、该担保额度内发生的担 保将在中报和申报中子以汇总、体现或说明。 3、关于福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保的表决结果如 下.

下: 监事会以9.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福田康明 斯排放处理系统有限公司提供担保。 斯排放处理系统有限公司提供担保。 决议如下: 按权经理部门右下述范围内办理担保事宜:同意自 2023 年 1 月 1 日—2023 年 1 2 月 31 日 (如 趨到核情、国發审批等一可抗力因素,授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日 止)为福康后处理的融资提供不超过 1 亿元连带责任保证担保、最高担保余额不超过 1 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 地程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;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。 上述各项关联担保率项尚需提交租田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。 具体内容详见同日刊餐在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》上的《关于拟为关联方按股比提供关联担保的公告》(公告编号:临 2022—129 号)。 (三)《关于 2023 年度关联交易计划的议案》 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义和车桥有限公司(含全资子公司)的

○○ 以以以下: 1.以8票同意,0票反对,0票弃权通过了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;同意在2023年内向诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)采购车桥等产品141,497万元。

万元。 依照《规则》有关规定、关联监事除宫博回避表决。
2、以8 票同意、0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票在 10.689 万元。
依照《规则》有关规定、关联监事除宫博回避表决。
位照《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152、186 万元的交易总额范围内调整使用。
3、以9 票同意。0 票反对。0 票东对通过了关于自避柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易。同意在2023 年内向继柴动力股份有限公司(含全资子公司)邓塅发动机等产品 67.290 万元;同意在2023 年内向继柴动力股份有限公司(含全资子公司)提供三包索附服务等 559 万元。
计 67.849 万元。 计 67,849 万元。 4、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 2023 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 88,501 万元。 5、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)积购变速箱等 联交易, 同意定 2023 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 5,895 万元。

联文勿: 四思住 2023 牛内间陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)采购车特等产品合计5.895万元。
6.以9票同意: 0票反对: 0票标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2023 牛内间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。整车等产品6.772 万元: 同意在2023 牛内向修工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)采购原材料。整车等产品5.771 万元: 向营在2023 牛内商经工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)销售整车: 底盘等产品7.711 万元: 合计14.483 万元:
7.以9渠同意。0票反对: 0票将以通过关于户港柴雷泛智慧农业科技股份有限公司(原维集雷沃重工股份有限公司,现已更名)(含全资子公司)的关联交易: 同意在2023 牛内向维柴雷沃里工股份有限公司、组已更名)(含全资子公司)的关联交易: 同意在2023 牛内向维柴雷沃管营整农业科技股份有限公司(含全资子公司)等原域特料。配件等产品73万元; 同意在2023 牛内向维柴雷沃管整农业科技股份有限公司(含全资子公司)等原本年发动机。冲压件等产品3.817万元。台市43.890万元。

向證集需託智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)销售整车、发动机、冲压件等产品 3,817 万元。合计 3,809 万元。 元元,3,809 万元。 元元,3,809 万元。 元元,3,809 万元。 元元,3,809 万元。 元年公司;建集动力股份有限公司(含全资子公司),陕西法土特末轮有限,在公司(含全资子公司),陕西汉德车将有限公司(含全资子公司),陕西汉市生税,根据股份有限公司(含全资子公司)等中国一大联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或某他组织的关联交易在130,618 万元的交易总额范围内调整使用。 8,以8 票同意。0票反对。0票将还通过了关于与青特集团有股公司(含全资子公司)的关联交易,同意在 2023 年内向肯特集团有股公司(含全资子公司)来顺原材料等产品 47,560 万元;同意向青特集团有股公司(含全资子公司)等的最多产品。3,617 万元。合计 47,527 万元。 依照(规则)有关规定,关联监事纪建委回避表决。 9,以8 票同意。0票反对,0票外权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易,同意在 2023 年内采购青岛青特众力车桥有股公司生产的车桥等产品,合计 15,721 万元;同意在 2023 年内采购青岛青特众力车桥有限公司生产的车桥等产品,合计 15,819 万元。 依照(规则)有关规定,关联监事纪建委回避表决。 允许公司与青特集团有限公司全全资子公司),青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人经建实担任董事或高数管理人员的法人或其他组织的关联交易在 63,746 万元的交易总额范 为(知)更同意。0票反对。0票和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 2023 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 989,151 万元;同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、车联阅服务等 52,446 万元;同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生租赁,任何方式,信意与北京福田康明斯发动机有限公司发生租赁,但为230 万元。 生其他关联交易事项 587 万元,合计 1,042,230 万元。 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 1,042,230 万元范围内调整使

5: 2.授权经理部门办理相关事宜。 该议案尚需提交福田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议,批准。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及(中国证券报)、《上海证券 《证券日报》上的(关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》 生物号。

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

]真实性、准确性和完整性承担法律责任。

并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
重要内容揭示。
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人
1. 北京安鵬中融气车都零售科技有限公司(以下简称"安鵬中融")及下属子公司北京中车信融融资租赁租赁和设入了。 被担保人名称及是否为上市公司关联人
1. 北京安鵬中融气车都零售科技有限公司(以下简称"安鵬杂川")、安鵬融资租赁保资和(深圳)有限公司(以下简称"客户、企业、企业、公司")关联方。
2. 雷萨股份有限公司(以下简称"雷萨股份")及下属子公司为公司关联方。
3. 北京福田康明斯排放处理系统有限公司(以下简称"强广处理")为公司关联方。
6. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;
1. 本次为安鹏中融及下属子公司为共和区。
2022年11月30日、公司实际为其提供的担保余额;
1. 本次为安鹏中融及下属子公司按股比提供的超级金额(授权额)不超过74.6亿元。截至2022年11月30日、公司实际为其提供的担保金额为33.41亿元。
2. 本次公司为雷萨的分接股比提供的商资业务差带责任保证担保(授权额)不超过0.84亿元,为金融业务提供不超过0.42亿元走带责任保证担保。截至2022年11月30日、公司实际为其提供的担保金额发生营产保证担保(授权额)不超过1亿元。截至2022年11月30日、公司实际为其提供的担保金额支援。
2. 本次公司为福康后处理按股比提供的商资业务连带责任保证担保(授权额)不超过1亿元。截至2022年11月30日、公司实际为其提供的担保金额共产行6.86亿元,公司实际为其提的对组保金额为74日保急期的累计金额元。
— 本次知保是否有反担保、对安哪中融及下属子公司的任带保证责任有反担保。
— 对外担保急销的累计金额元。
— 本次共同保证明的第3.39%、被担保方安鹏中融入中车信融、雷萨股份、相康后处理资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。
— 本次关联担保事项简需提交福田汽车2023年第一次临时股东大会审议批准。
— 担保基本情况及、请投资者关注投资风险。
— 本次关联担保事项简需提交福田汽车2023年第一次临时股东大会审议批准。
— 担保基本情况及下属子公司提供担保

1. 担保基本情况。
福田行平为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务提供担保责任、对中车信融福田保理开展金融业务涉鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务提供担保责任、对中车信融福田保理开展金融业务涉及的诉讼保全信用担保等, 共计74.6亿元,最高担保余额不超49.6亿元。 安鵬中融及下属子公司2023 年融资授信需求为150亿元,该融资授信需求是为保障融资安全特有其49.09%股权、公司按照股权比例交影中融及下属子公司施资及新开始分量业务,和相关机构提供不超过73.6亿元的连市责任保证担保。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务需要按照相关监管规定规则使用担保部度。
公司对中车信融福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超过1亿元。
同时,为商足市公司对外担保的监管要求,有效控制福田汽车对外担保风险。2023 年继续实施公司为控股股东,实际控制人及其关联方提供的担保、控股股东、实际控制人及其关联方应当提供担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对外担保风险。2023 年继续实施公司为控股股东,实际控制人及其关联方应当提供担保的政策。即安鹏中融及下属于公司需要对福田汽车对共享担的担保责任、同时提供反担保措施。

旦保方	被担保方	担保业务	担保金额	福田持股比例
		融资	73.6 亿元	
届田汽车	安鹏中融及下属子公司	诉讼保全等	1 亿元	49.09%
		合计	74.6 亿元	
注:融资包括	流贷、保理、资产证券	化、债券融资等方式	0	

注:融资包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。 2.关联担保搬还 安鵬中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司、因此、依照 (规则)第6.3.3(二)的规定、安鵬中融及下属子公司为公司关联方。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。 (二)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

(二)福田汽牛为大味毕业由广政2019版公司6、1312展末市员 1.担保基本情况 福田汽车持有雷萨股份 42.07%股份,为助力福田汽车工程机械类产品销售及品牌知名度,有 效解决象户购车资金及日常运营所需资金问题,福田汽车为雷萨股份提供担保,可促进福田汽车 品牌到名度及产品竞争力。 雷萨股份 2023 年融资业务需求为 2 亿元,福田汽车持有其 42.07%股权,公司按照持有股比, 时根兰却构想供不超过 0.84 亿元连带责任保证担保;商融通业务,公司向雷萨股份及下属子公司

向相关机构提供不超过 0.84 亿元连带责任保证担保;商融通业务,公司向雷萨股的经销商承担不超过 0.42 亿元的差额回购责任,最高担保余额不超过 2.51 亿元。 担保业务 福田持股比例

雷萨股份及其子公司

△大阪担保事业域处 本公司副总经理畅回海担任雷萨股份董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,雷萨股份有限公司作为公司的关键方。本公司为其提快担保事项构成关联担保。 (三)福田汽车为关联单位北京福田與明斯排放处量系统有限公司提供担保

公司作为公司的天联刀,中公当以下证明。
(三)福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供证明
1.担保基本情况
租康后处理 2023 年融资业务需求为 2 亿元.福田汽车持有其 50%股权,公司按照持有股比,向福康后处理 2023 年融资业务需求为 2 亿元.福田汽车持有其 50%股权,公司按照持有股比,向福康后处理发提供不超过 1 亿元。
担保方 被担保方 超保业务 担保金额 福田持股比例
福田汽车 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 融资 1 亿元
合计 1 亿元

(四)	担保预计基本 担保预计基本	情况	C4大1旦1木	0					
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	前 担 (余额	日 ス 本次新 担保額!!		担保预计有效期	是 否 关 联担保	是 否 有 反担保
对合营、联	营企业的担保预	H	•			•	•	•	
1、资产负信	资率为 70%以上的]合营、联告	5企业						
汽车股份	北京安鵬中融汽 车新零售科技有 限公司		73.15%	-33.41 亿 元	7		具体担保期限以实际签署协议为准		是
北汽福田 汽车股份 有限公司	北京安鵬中融汽 车新零售科技有 限公司下属子公 司	开光二、	详见三、 被担保人		^Z 74.6 {Z∋	71.23%			
北汽福田 汽车股份 有限公司	雷萨股份有限公 司	42.07%	84.55%	1.32 亿 元	1.26 亿元	1.20%	具体担保期限以实际签署协议为准	是	否
北汽福田 汽车股份 有限公司	雷萨股份有限公司下属子公司	/	/		1.20 12.)	1.20%			
汽车股份 有限公司	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	50%		0	1亿元	0.95%	具体担保期 限以实际签 署协议为准		否

情報公司 陳公司 注:上还授权范围内的担保实际发生时,公司每月将按相关监管规定进行汇息披露。 二、本关联担保事项履行的内部决策程序。 2002年12月20日、公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了(关于2023年度 向关联方提供关联担保计划的议案)。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名,实际出 席董事11名。会议的召集召开符合《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、股东大 会审议、并且关联董事、关联股东应该回避表决,并发表了同意将该议案的独立意见。

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 2022 年 12 月 30 日,董事会审议通过了《关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划的议 (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:

与公司的关联关系;本公司副总经理杨国海担任雷萨股份董事长,依照《规则》第 6.3.3(三)的 规定,雷萨股份为公司的关联方。

7.被担保方名称,北京福田康明斯排放处理系统有限公司。北京福田康明斯排放处理系统有限公司。北京福田康明斯排放处理系统有限公司。北京福田康明斯排放处理系统有限公司成立于 2020 年 12 月 25 日,统一社会信用代码 91110114M401YDEY6相,注册资本 10,000 万元,法定代表人为冯静,注册地址为北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 27 6億。股东为北汽福田汽车股份有限公司及康明斯电力新加坡有限公司,各种股 50%。经营范围包括生产和组整染油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品。销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品。日本关键出口,代理进出口,技术进出口,情知主体依法由主选择经营证明,开展经营活动,依法或验批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策赴上和限制实项目的珍管活动,2021 年主要财务指标(第中计)总资产 32,904 万元。总负债 27,07 万元,净资产 5,197 万元,营业收入 40,769 万元,净有润-4,803 万元、资产负债率 84,21%。2022 年 1-9 月主要财务指标(未经审计);总资产 47,964 万元,总负债 45,754 万元,徐资产 2,210 万元,营业收入 61,367 万元,养净产。2,307 元,资产负债率 95,39%。与公司的关联关系;本公司董事、总经理武锡城担任福康后处理为公司的关联东。但任福康后处理重者、依服(规则》第 63,33(三)的规定,福康后处理为公司的关联东。但,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成实际签署的合同为准。根据不同机构业务模式设置的不同,五、董事全汇)共

担保·用能体况为个间风工产金。 五、董事会意见 本公司董事会认为: 安鹏中融及下原子公司为类金融公司,属于资金密集型行业,日常业务运营需要大量的资金 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,为降低其融资成本。需要 公司为安鹏中融下属子公司提供融资担保。此外,安鹏中融旗下子公司主要是为助力北汽及福田 产品调查及专村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。

产品销售及支持北汽及福田汽车供应商的资金融通,通过金融业务的升展,帮助提升福田汽车产品销量及供应链套争力。 雷萨股份开展的工程机械专用车业务,营运资金需求较大、另外由于工程机械销售业务的特殊性,需要为部分终端客户寻找融资机构及为客户提供担保服务,但受限于企业性质、资产规模、净资产等条件、无法独立筹集满足业务发展所需资金及担保需求、为了确保销售业务平稳健康发展、需借助股东为其融资及金融业务提供担保。 福惠店处理是福田汽车为提升产品环保技术而参与组建的合资公司,生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品。2020年底注册成立、福田汽车持有 50%股份,目前属于业务股坡阶段,需要福田汽车分和源后处理按股比提供融资担保。 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给营扶兄、及时采取措施的范风险。有效控制担保风险。公司如立董事对该则以家发表了建立意见引、公司严格遵守相关法律、注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、2023年度的关联方提供关联担保计划是为了支持、保障福田汽车的金融业务、新能源业务、专用车业务的正常生产经营、有利于租田汽车整体战略作局规划。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、依法定作、对外担保决策程序的法,依实证作,对外担保决策程序,会法、依法定作、对外担保决策程序,关联策国避衰决,谓议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定、不存在损害公司及中小股系利益的情形。

董事回避表决,审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
重至本公告披露日、公司及挖股子公司对外担保总额(授权额)452.73 亿元、公司对挖股子公司提供的担保总额(授权额)23.7 亿元、公司对挖股股东的手公司安鵬中融及其下属公司提供的担保总额(授权额)23.5 亿元、分别占公司最近一期经审计净资产的比例 452.28%、22.63%、172.35%。公司逾期担保金额为 0 亿元。
七、中小机构核查意见
第一创业证券弃销保潜有限责任公司作为公司 2022 年非公开发行 A 股股票的保养机构、依照《规则》等有关规定、对公司协关联方按股比提供关联担保事项进行了审核格。保养机构人分、北汽福田汽车股份有限公司按持股比例对关联方安鹏中融及下属子公司。董萨股外 福康后处理提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过、关联董事、关联董事已回避表决、独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见,本次担保事项的需接之下命公司公主年第一次他们股东大会审议批准。本事项有和于促进各方正常生产经营、保障需求资金适时到位、同时有利于促进上大会审议批准。本事项有和于促进各方正常生产经营、保障需求资金适时到位、同时有利于促进上大会审议报准。本事项有和于促进各方正常生产经营、保障需求资金适时到位、同时有利于促进上大会审议批准。本事项有和于促进各方正常生产经营、保险需求资金适时到位、同时有利于促进上公司营销销售,提升上市公司营收率从2000年间,由公司产业决关条件关注有关路的情况、本事项的相关审比决策程序符合、任海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司首自律监管指引第)目中规定管外上他公司宣查指引的规定。
集上本保存机构对北汽福田汽车仅公司查程》的规定。
集上本保存机构对北汽福田汽车及公司章程》的规定。
集上本保存机构对北汽福田汽车股份有限公司关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划事项共产。

证券代码:600166 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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报和年报中予以汇值、体现或说明。
(二) 无土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;依据(规则)有关规定、关联董事王学权、顾鑫回继表决。董事会以9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交票中融汽车场等售料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事宜;
权期间延长至新,期中度担保计划经股东大会排准之日止)为安鹏中融及下属子公司提供不超过74.6亿元的程保总额,最高担保余额。程96亿元;2、上述担保事项由本公公、一并申核通过,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投联交通中,在1940年,1940

5.天 1 衛山下半分失敗平山上京福田東州州市放立生余水有核水市成均底均压水均水之市采加下、依据依规则》有关规定、关联董事系制成或回避表决。董事会以 10 票同意 0 票反对 0 票券权, 审 议通过了关于福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保。决议如下: 授权经理部门在下途范围内办理担保事宜。 1,同意自 2023 年 1 月 1 日 — 2023 年 1 2 月 3 日 任 如遇到疫情、围资审批等不可抗力因素,授权期间延长多新一期年度担保计划经股东大会批准之日止)为福康后处理的融资提供不超过1 亿

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;3、该担保额度内发生的担保将在中根和年报中予以汇总、体现或说明。
由于证名·项关联往保事项尚需提交福田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议,批准。上述各项关联往保事项尚需提交福田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议,批准。具体内容详见同日刊管在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的(关于拟为关联方按股比提供关联担保的公告》(公告编号·临 2022—129号)。(四)《关于2023 年度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,并且关联董事应该应邀赛决,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 2022 年 12 月 30 日、董事会审议通过了《关于 2023 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 票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司) 长联交易: 同意在 2023 年内向诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)采购车桥等产品 141,497万元; 2.以11票同意,0票反对,0票存权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易;同意在 2023年内向长沙义和车桥有限公司实购车桥等产品 10,689万元; 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宫博担任董事 或高级管理人员的法人或并他组织分联交易在 152,186万元的交易总额范围内调整使用。 3.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 铁交易,同意在 2023年内向继柴动力股份有限公司(含全资子公司)采购交动机等产品 67,290 万元;同意在 2023年内向继柴动力股份有限公司(含全资子公司)采购交动机等产品 67,290 万元,同意在 2023年内向继柴动力股份有限公司(含全资子公司)提供三包索赔服务等 559万元, 会社 67,840万元

力元;同意在 2023 牛內回應樂或力股份有限公司(含全資子公司)提供三包家赔服务等 559 力元,合计67.849 万元。 依照(規則)有关规定,关联董事张泉回避表决。 依照(規則)的关规定,关联董事张泉回避表决。 (1) 的关联交易;同意在 2023 年内向陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)所关联交易;同意在 2023 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 38.501 万元。 依照(規則)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 票存好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 2023 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 5.895 万元。

事项 48 万元 合计 201.173 万元。 依熙(親剛)有美期定,美联董事宋术山回避表决。 允许公司在与采埃罕福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的预计交易总额 201,173 万元范围内调整使用。

整使用。
13、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(外)公司的关联交易,同意在 2023 年内向雷萨股份有限公司(含全资、控股子(外)公司采购整年,原材料,接收服务等 84,395 万元;同意在 2023 年内向雷萨股份有限公司(含全资、控股子(外)公司)销售产、底盘、钢材、提供服务等 132,464 万元;同意在 2023 年内向雷萨股份有限公司(含全资、控股子(外)公司)提供房屋、厂房租赁等业务 586 万元,合计 217,445 万元 充作公司在与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(外)公司)的预计交易总额 217,445 万元范

整使用。
16、关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及挖股子公司)的关联交易。
(1) 若北京国有资本运营管理有限公司派出董事回濉表决、表决情况:以8 票同意。0 票反对,0 票弃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2023 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)和实顺原材料、零部件、繁车等产品。合计161,981 万元;同意在2023 年内按受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。合计30,604 万元;同意在2023 年内南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。合计30,604 万元;同意在2023 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)销售整车、发动机、配件、模具等产品、合计204,851 万元;同意在2023 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)提供服务、合计7905 万元;同意在2023 年内向北京汽车

(五)(关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易、风险评估报告、风险处置预案) 公司4位独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见,同意提交董事会审议,且关联董事应回避表决,并发表了同意该议案的独立意见。公司董事会审计内经委员会对关联交易事项进行了认真审核、发表了同意意见。(一)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: (在据,便则)有关规定,关联董事调整,王学校、迟晓嘉回避表决。截至2022年12月30日,共收到有效表决票8张。董事会以8票同意,0票反对。0票存权,审议通过了以下议案:1,(关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案)决处如下: 决处如下:

交易;
(2)授权经理部门办理相关事宜。
本事项尚需提交福田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。
2《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》。
3、关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处罚流的深象》。
(二)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:依据(规则)有关规定、关联董事间錄、王学权回避表决。截至 2022 年 12 月 30 日,共收到有效表决票 9 张。董事会以 9 票同意, 0 票反对, 0 票率权、申议通过了以下议案:
1、(关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
注义如下:

决议如下: (1)同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联

决议如下:
(1)同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联
交易;
(2)授权经理部门办理相关事宜。
本事项尚需提空福田汽车 2023 年第一分临时股东大会审议、批准。
2、关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险好估报告的议案)。
3、关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险好值级案的议案)。
3、关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案)。
4、关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处值预索的议案)。
(公告编号:临2022-131 号).具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于号北京汽车集团财务有限公司金额金额股务协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-13 号),其体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的业务的风险处置预索》。
(六)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
截至 2022 年 12 月 30 日,此收到有效表决票11 张、董事会以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
载至 2022 年 12 月 30 日,此收到有效表决票11 张、董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,申认通过了《关于保证》(203 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-132 号)(七)《关于佛山工厂皮卡搬迁发收项目的议案)。。
本至 2022 年 12 月 30 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《关于佛山工厂皮卡搬迁按政项目的议案》。决议如下:
(1)同意福田汽车自有资金。

(1)四忌油出了了 资金来源为福田汽车自有资金。 (2)授权经理部门办理相关具体事宜。 特此公告。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2022-132 北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

不足の 二、会议审议事项 本をいたよう会议议会及い悪いた米利

序号	议零名称	投票股东类型	
	以茶名杯	A股股东	
非累积	投票议案		
1	关于董事会授权经理部门 2023 年度公司融资授信额度的议案	V	
2	关于 2023 年度担保计划的议案	V	
3.00	关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划的议案	V	
3.01	福田汽车为关联单位北京安鵬中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保	V	
3.02	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	V	
3.03	福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保	V	
4.00	关于 2023 年度关联交易计划的议案	V	
4.01	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	V	
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	V	
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	V	
4.04	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	
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	V	
4.06	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	\vee	
4.07	关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	\vee	
4.08	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	\vee	
4.09	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	V	
4.10	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	\vee	
4.11	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	\vee	
4.12	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	\vee	
4.13	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	\vee	
4.14	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	V	
4.15	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	
4.16	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	
5	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	V	

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 会议出席对象 (中) 股权章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 区出席股东大会(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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 2023/1/10 (四) 其他人员 五、实设验记方法 1、登记时间;2023年1月11日9;30-11;3013;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、为配合做好疫情防挖工作。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日向福田汽车董事会办公室电话报 备参会信息,现场参与H采取有效的防冲措施,排配合会场要求进行登记; 4、登记方式;自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理签记手续;多托代理人持授权委托 4、本人身份证、委托人股东应持股东帐户,本人身份证办理签记手续;多托代理人持授权委托 户,授权委托书、见附件)和出席人身份证办理签记手续;异地股东可用电子邮件(600166@foton.

. 授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续; 异地股东可用电子邮件 a.en)方式进行登记。 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.本次会议联系人; 林月月 邮箱:600166@foton.com.cn 特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会 2022 年 12 月 30 日

附件 1: 授权委托书 报备文件 重事会决议 附件 1: 授权委托书 授权委托书 投权委托书 北汽福田汽车股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 17 日召开的贵公司 2023 年第 欠临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人持行品股数; 委托人特代先股数; 委托人特优联数;

1	关于董事会授权经理部门 2023 年度公司融资授信额度的议案		
2	关于 2023 年度担保计划的议案		
3.00	关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划的议案		
3.01	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		
3.02	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		
3.03	福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保		
4.00	关于 2023 年度关联交易计划的议案		
4.01	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		
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易		
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易		
4.04	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		
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易		
4.06	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		
4.07	关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的关联交		
4.07	易		
4.08	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易		
4.09	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易		
4.10	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易		
4.11	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易		
4.12	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易		
4.13	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		
4.14	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易		
4.15	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		
4.16	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		
7.10	易		

关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的i 案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日