证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2023-016

西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于 2023 年 4 月 13 日上午 9:00 以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈卫东、王信菁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 5 月 5 日（周五）下午 2:45 在上海市天目中路 380 号 24 楼召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2023-017

西藏城市发展投资股份有限公司 第九届监事会第九次（临时）会议决议公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次（临时）会议于 2023 年 4 月 13 日上午 9:00 以通讯会议方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下审核意见：本次关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2023-018

西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

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。

重要提示：

·西藏城市发展投资股份有限公司（简称“西藏城投”或“公司”）为西藏国能矿业发展有限公司（简称“国能矿业”）的股东，持有国能矿业 41%的股权。近期，公司收到西藏金泰工贸有限责任公司（简称“金泰工贸”）及拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“东义资本”）的通知，金泰工贸及东义资本拟向江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（简称“藏青基金”）分别转让其持有的西藏国能矿业发展有限公司（简称“国能矿业”）34%及 5%股权，作价分别为人民币 40.8 亿元及 6.0 亿元。根据公司实际经营情况及资金安排，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

·根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司放弃国能矿业股权优先购买权的交易事项（简称“本次交易”）构成关联交易。

·根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易未构成重大资产重组。

·本次交易实施不存在重大法律障碍。

·本次交易已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议及第九届监事会第九次（临时）会议审议通过，公司董事长陈卫东、董事王信菁已履行回避表决程序。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

西藏城市发展投资股份有限公司（简称“西藏城投”或“公司”）为西藏国能矿业发展有限公司（简称“国能矿业”）的股东，持有国能矿业 41%的股权。近期，公司收到西藏金泰工贸有限责任公司（简称“金泰工贸”）及拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“东义资本”）的通知，金泰工贸及东义资本拟向江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（简称“藏青基金”）分别转让其持有的西藏国能矿业发展有限公司（简称“国能矿业”）34%及 5%股权，作价分别为人民币 40.8 亿元及 6.0 亿元。根据公司实际经营情况及资金安排，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

上海北方企业（集团）有限公司（简称“北方集团”）持有国能矿业的股权比例为 20%，公司董事长、法定代表人陈卫东先生同时担任北方集团的董事长、法定代表人，公司董事王信菁女士同时担任北方集团的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北方集团属于公司的关联方，公司放弃国能矿业股权优先购买权的交易事项（简称“本次交易”）构成关联交易。

（二）关联方介绍

名称：上海北方企业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000132272040P

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市天目中路 380 号

法定代表人：陈卫东

注册资本：204,218 万人民币

成立日期：1996 年 10 月 22 日

经营范围：物业管理，房地产咨询服务，国内贸易（除专项规定），动拆迁代理，市政公用工程，企业投资与资产管理，房地产开发经营。【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】

上海北方企业（集团）有限公司的实际控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会，持股比例为 100%。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：西藏国能矿业发展有限公司

统一社会信用代码：91542500783528484C

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：阿里地区日土县国土局院内

法定代表人：曾云

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2007 年 8 月 3 日

经营范围：硼矿及其伴生矿【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】

（二）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	920,203,534.97	1,015,812,401.63
负债总额	1,071,137,717.90	1,145,970,786.50
净资产	-150,934,182.93	-130,158,384.87
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	5,894,150.44	122,267,876.22
营业利润	-22,274,736.14	-10,754,112.80
净利润	-33,666,327.84	-11,004,432.80

（三）股权权属情况

国能矿业股权权属清晰，金泰工贸所持国能矿业 21.5%股权质押给西藏城投，10.5%股权质押给北方集团，2%股权质押给上海城投资产经营有限公司，剩余股权不存在股权质押情况。股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（四）本次股权转让前后股权结构

单位：%

股东	股权转让前持股比例	股权转让后持股比例
西藏城市发展投资股份有限公司	41	41
西藏金泰工贸有限责任公司	34	/
上海北方企业（集团）有限公司	20	20
拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业（有限合伙）	5	/
江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	/	39
合计	100	100

四、关联交易的定价情况

本次股权转让的交易双方对定价根据国能矿业目前的经营情况，以及基于对其未来成长性的认可，遵循市场原则，经交易双方充分沟通、协商一致确定。本次交易价格客观、公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、该关联交易对上市公司的影响

本次公司放弃优先购买权系公司考虑实际经营情况及资金安排。本次股权转让前，公司持有国能矿业 41%股权，本次股权转让完成后，公司持有国能矿业的股权比例不变。国能矿业为公司的参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。本次交易不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会对公司财务产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 13 日召开公司第九届董事会第十二次（临时）会议及第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。公司董事长陈卫东、董事王信菁已履行回避表决程序。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：公司本次放弃优先购买权综合考虑了公司财务状况、经营情况、西藏国能矿业发展有限公司项目建设资金需求等多维因素，符合公司财务稳健、生产经营正常运转、现金流安全等需要。公司放弃优先购买权，不会对公司在西藏国能矿业发展有限公司的持股比例造成影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易符合市场规则，公平、自愿，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

七、历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，公司与同一关联方发生委托贷款交易，期间公司向关联方新增借款 5 亿元，归还借款 1 亿元，该事项见 2020 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的公告》；本次交易前 12 个月内，公司及子公司与不同关联方进行交易类别相关的交易 0 次，交易金额 0 元。

八、备查文件

1、第九届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

2、第九届监事会第九次（临时）会议决议的公告

3、独立董事关于第九届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第九届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2023-019

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 5 日　　14 点 45 分

召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日

至 2023 年 5 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议以及第九届监事会第九次（临时）会议审议通过，详见 2023 年 4 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：上海市静安区国有资产监督管理委员会

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600773	西藏城投	2023/4/26

（二）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

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

3、登记时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）10:00 ~ 12:00、14:00 ~ 17:00。

六、其他事项

1、联系人：黄伟华

联系电话：（021）63536929

联系传真：（021）63535429

联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

电子邮件：xzct600773@163.com

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 5 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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	关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“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未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2023-036

北汽福田汽车股份有限公司 关于年度预计担保事项进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求，公司对担保进展情况进行月度汇总披露。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

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”）下属子公司北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称“中车信融”）及安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称“安鹏天津”）为公司关联方。

北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）为公司全资子公司。

产业链上下游企业及终端客户，不是公司关联方。

● 2023 年 3 月担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2023 年 3 月，公司为福田国贸提供的担保金额为 14.50 亿元，截至 3 月底公司已实际为对其提供的担保余额 16.90 亿元；

2023 年 3 月，公司为中车信融提供的担保金额为 2.45 亿元，公司为安鹏天津提供的担保金额为 0.95 亿元，截至 3 月底公司已实际为对安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额 29.61 亿元；

2023 年 3 月，公司为产业链上下游企业及终端客户提供的担保金额 0.11 亿元，截至 3 月底已实际为其提供的担保余额 57.77 亿元；

● 本次担保是否有反担保：对中车信融及安鹏天津的连带保证责任有反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：被担保方福田国贸及中车信融的资产负债率超过 70%。请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

公司董事会于 2022 年 12 月 30 日、股东大会于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《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》，公司对全资子（孙）公司的总担保额度不超过 45 亿元，公司对控股子（孙）公司的总担保额度不超过 4.9 亿元，公司（含子公司）对产业链上下游企业及终端客户的担保额度不超过 219 亿元（其中回购责任 187 亿元），公司对关联方的总担保额度不超过 76.86 亿元。（详见临 2022-126、2022-128、2023-010 号公告）

根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求，公司对担保进展情况进行月度汇总披露。

2023 年 3 月，公司在上述批准范围内发生了如下担保：

担保方	被担保方	合同签署时间	本次担保金额（亿元）	本次担保后可用担保额度（亿元）	本次担保后担保余额（3 月底，亿元）	是否为关联方担保	是否有反担保
福田汽车	福田国贸	2023.3.7	8	25.50	16.90	否	无
福田汽车		2023.3.3	6.50			否	无
福田汽车	中车信融	2023.3.14	2.45	71.20	29.61	是	是
福田汽车	安鹏天津	2023.3.30	0.95			是	是
福田汽车	产业链上下游企业及终端客户	2023.3.29	0.11	208.89	57.77	否	无

注：对产业链上下游企业及终端客户的担保，主要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供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务，对终端客户向相关金融机构申请按揭贷款或融资租赁等业务，对客户向相关机构申请的运费贷等后市场金融业务提供担保责任，以及对经销商开展商融通业务承担回购责任等担保责任。对于上述担保已设置相关担保风险管理措施，经销商提供合格证质押；供应商金融业务在福田汽车对其应付账款额度内开展；按揭贷款或融资租赁业务，经销商为银达信对客户追偿权提供担保。上述主要金融业务模式如下：

（1）商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，专项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，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的各类汽车或底盘，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘，由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。

（2）供应商金融业务为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责任。

二、被担保人基本情况

（一）北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 8 月 30 日，统一社会信用代码 91110114666252108B，注册资本为 55,000 万元，法定代表人为王术海，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧 100 米，主要股东：北汽福田汽车股份有限公司持股 100%。主营业务：销售棉花、煤炭（不在北京地区开展实务煤交易、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、木制品、汽车；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询（不含中介服务）；机动车维修（仅限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）；销售食品；国际海运辅助业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、国际海运辅助业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2021 年主要财务数据（经审计）：总资产 441,986 万元、总负债 440,986 万元、净资产 1,000 万元，营业收入 1,131,842 万元、净利润 395 万元。2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 769,264 万元、总负债 757,999 万元、净资产 11,265 万元、营业收入 1,235,059 万元、净利润 10,549 万元。

（二）北京中车信融融资租赁有限公司

北京中车信融融资租赁有限公司成立于 2012 年 4 月 25 日，统一社会信用代码 91110000593822201D，注册资本 120,000 万元，法定代表人陈高，注册地为北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 205 室，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：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。（“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。）2021 年主要财务数据（经审计）：总资产 1,345,972 万元、总负债 1,186,070 万元、净资产 159,902 万元、营业收入 95,069 万元、净利润 3,081 万元。2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 767,606 万元、总负债 605,378 万元、净资产 162,227 万元、营业收入 59,926 万元、净利润 2,325 万元。

（三）安鹏融资租赁（天津）有限公司

安鹏融资租赁（天津）有限公司成立于 2015 年 9 月 18 日，统一社会信用代码 91120118MA05M9911M，注册资本为 43,000 万元。法定代表人为周红亮，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道 450 号恒盛广场 4 号楼。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。主营业务为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；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。2021 年主要财务数据（经审计）：总资产 203,425 万元、总负债 154,707 万元、净资产 48,718 万元、营业收入 10,054 万元、净利润 1,054 万元。2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 149,411 万元、总负债 100,769 万元、净资产 48,641 万元、营业收入 7,579 万元、净利润 -77 万元。

（四）产业链上下游企业及终端客户

被担保方为公司产业链上下游企业及终端客户，公司对其提供的担保都是属于公司主营业务相关的，且均在年度股东大会授权范围内。

三、3 月份新增担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额（亿元）	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	其他股东担保情况	备注
福田汽车	福田国贸	银行股份有限公司北京支行	8	2023.3.7	主合同项下的债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。	债务履行期限届满之日起两年	连带责任保证	/	/
福田汽车	福田国贸	银行股份有限公司昌平支行	6.5	2023.3.3	主合同项下的债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。	债务履行期限届满之日起两年	连带责任保证	/	/
福田汽车	中车信融	建信融通有限公司昌平支行	2.45	2023.3.14	主合同项下的全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。	债务履行期限届满之日起两年	连带责任保证	北京汽车集团有限公司按照股比50.91%提供担保	/
福田汽车	安鹏天津	大金融资租赁（山东）有限公司	0.95	2023.3.30	主合同项下的全部租金、逾期罚息、违约金、赔偿金、手续费、风险抵押金、名义贷款、其他应付款项、乙方为实现债权和担保权利而支付的各项费用。	债务履行期限届满之日起两年	连带责任保证	北京汽车集团有限公司按照股比50.91%提供担保	/
福田汽车	产业链上下游企业及终端客户	中国车辆出口有限公司	0.11	2023.3.29	/	2023.3.29 至 2023.8.31	连带责任保证	/	经销商

四、担保的必要性和合理性

福田国贸为海外销售子公司，能够用于抵押的实物资产较少，融资能力有限，为不影响其正常运营，获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本，需要公司为其提供担保。

安鹏中融及下属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量及供应链竞争力。

为促进公司产品销售，提升公司整体竞争力，公司及子公司银达信需要为产业链上下游企业及终端客户开展金融服务等业务对外承担担保 / 回购责任，解决经销商、终端客户的资金需求等，提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。

因此，为确保上述被担保方正常生产经营、保障需求资金的适时到位，以及为促进公司产品销售、提升公司整体竞争力，公司对上述被担保方提供担保，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（授权额）345.76 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（授权额）49.9 亿元，公司对控股股东的子公司安鹏中融及其下属公司提供的担保总额（授权额）74.6 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例 330.15%、47.65%、71.23%。公司逾期担保金额为 0 亿元。

提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月十三日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　公告编号：2023-037

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会二次通知的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 19 日

● 股权登记日：2023 年 4 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司已于 2023 年 4 月 4 日披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（详见临 2023-034 号公告），现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 19 日　11 点 30 分

召开地点：福田汽车 106 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 19 日

至 2023 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于第九届监事会监事调整的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600166	福田汽车	2023/4/12

（二）公司董事、监事、监事候选人和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 4 月 13 日　9：30－11：30　13：00－15：00

（二）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；

（三）登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、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、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用电子邮件（600166@foton.com.cn）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　　联系电话：010-80708602

邮箱：600166@foton.com.cn　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 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

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 4 月 19 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	关于第九届监事会监事调整的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

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未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600532　　证券简称：*ST 未来　　公告编号：2023-031

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 13 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 重大风险提示：

1、公司于 2023 年 1 月 31 日披露了公司 2022 年年度业绩预告，并于当日收到《问询函》，要求公司核实煤炭贸易业务真实性。本次《问询函》中问题一、问题二所涉部分事项尚未核查完毕，年审会计师的核查意见正在履行内部审核流程，本次回复不包含年审会计师的核查意见，待公司核查完毕及年审会计师内部审核流程履行完毕后，公司将及时回复并履行信息披露义务。本