证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-008

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届董事会第四次会议通知于2024 年 3 月 6 日以书面形式发出，并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意 2024 年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案》

董事会同意公司 2024 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 370,000 万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

董事会同意 2024 年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为 126,460 万元。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜已回避表决。

（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司开展 2024 年度理财业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司 2024 年委托理财余额上限为 71.5 亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2024 年度远期外汇交易的议案》

董事会同意公司 2024 年度拟外汇交易总额度不超过 8.2 亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》

董事会同意公司为子公司金龙联合公司贷款提供担保。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

七、审议通过《关于为子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》

董事会同意子公司金龙联合公司为其子公司提供担保。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于申请 15 亿额度类永续债的议案》

董事会同意公司申请类永续债融资 15 亿元，具体方案如下：

(一) 类永续债融资方案

1.金额：不超过人民币 15 亿元；

2.时间：根据实际资金需求情况及利率市场行情择机发行，可选择一次性发行或分期发行；

3.期限：初始年限+N（初始年限一般 1-3 年，根据市场情况确定；初始年限届满后依照发行条款决定是否续期）；

4.利率：发行时根据市场行情确定，最终以合同为准；

(二)授权事宜

为保证相关工作的顺利开展，提请公司股东大会授权董事长办理融资具体事宜，具体内容如下：

1.根据公司需要以及融资市场的实际情况决定融资金额、期限、利率、具体条款、条件以及其他相关事宜，签署必要的文件以及办理必要的手续。

2.签署所涉及的所有必要的法律文件；

3. 聘请中介机构，办理发行申报事宜；

4.办理其他相关事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 36 个月。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

九、《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 60 亿元的债务融资工具。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 3 月 29 日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案》、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司开展 2024 年度理财业务的议案》、《关于公司 2024 年度远期外汇交易的议案》《关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》、《关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》、《关于申请 15 亿额度类永续债的议案》、《关于拟注册发行债务融资工具的议案》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-009

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届监事会第三次会议通知于2024 年 3 月 6 日以书面形式发出，并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案》

公司子公司 2024 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 370,000 万元。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

预计 2024 年度与福建省汽车集团工业有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为 126,460 万元。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。

（表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司为其子公司金龙联合公司提供担保的议案》

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-012

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于开展 2024 年度理财业务的公告

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：

- 委托理财受托方：公司开户银行
- 委托理财金额：公司及下属子公司用暂时闲置自有资金进行委托理财，2024 年委托理财余额上限不超过 71.5 亿元
- 委托理财投资类型：固定收益式或低风险的理财产品
- 本事项需提交股东大会审议

一、委托理财情况

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司、金龙集团)及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金龙旅行车)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称苏州金龙)、厦门金龙汽车身有限公司(以下简称金龙车身)、厦门金龙汽车新能源科技有限公司(以下简称金龙新能源)和金龙龙海投资有限公司(以下简称金龙龙海)可使用公司暂时闲置的自有资金用于购买金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)的固定收益或低风险的短期理财产品。

（二）预计 2024 年度委托理财金额

公司及下属子公司用暂时闲置自有资金进行短期委托理财，理财期限一年以内。具体如下：

序号	公司名称	2024 年委托理财余额上限（万元）
1	金龙集团	250,000.00
2	金龙联合	160,000.00
3	金龙旅行车	150,000.00
4	苏州金龙	100,000.00
5	金龙车身	35,000.00
6	金龙新能源	20,000.00
7	金龙龙海	–
	合计	715,000.00

董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

二、公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利影响。

五、风险控制分析

公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险。此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1.金龙汽车第十一届董事会第四次会议决议

2.金龙汽车独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-010

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于子公司 2024 年度为客户提供融资担保的公告

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。

为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2024 年度公司子子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

一、担保情况概述

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金龙旅行车)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称苏州金龙)拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

二、被担保人基本情况

通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

三、2023 年度担保事项执行情况及 2024 年度额度预计

（一）2023 年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况

单位：万元

序号	公司名称	2023 年批准发生额	2023 年度实际发生额（未经审计）	截止 2023 年 12 月 31 日为客户担保余额（未经审计）
1	金龙联合	120,000.00	56,522.00	75,510.00
2	金龙旅行车	120,000.00	49,300.00	90,800.00
3	苏州金龙	130,000.00	54,354.00	104,456.00
	合计	370,000.00	160,176.00	270,766.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为 270,766 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 60.47%。

（二）2024 年度为客户提供汽车融资担保额度预计

公司子公司 2024 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：

序号	公司名称	2024 年预计发生额度（万元）
1	金龙联合	120,000.00
2	金龙旅行车	120,000.00
3	苏州金龙	130,000.00
	合计	370,000.00

董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入增长，确保公司的长期持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1.金龙汽车第十一届董事会第四次会议决议

2.金龙汽车独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-013

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司 2024 年度远期外汇交易的公告

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法律责任。

公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为降低汇率波动对公司的影响，公司 2024 年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：

一、远期外汇交易品种

公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币、业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

二、2024 年度公司远期外汇交易预计额度

序号	公司	2024 年度预计签约额度（万美元）	
		远期	掉期
1	厦门金龙联合汽车工业有限公司	25,000.00	10,000.00
2	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	17,000.00	10,000.00
3	厦门金龙旅行车有限公司	40,000.00	10,000.00
	总计	82,000.00	30,000.00

董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

三、远期外汇交易的风险分析

（一）汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

（二）内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

（四）回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。

（二）各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部门将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。

（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。

（四）公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-014

厦门金龙汽车集团股份有限公司为子公司金龙联合公司贷款提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币 7 亿元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币 4 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)董事会已审批通过为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)4 亿元贷款提供担保，目前实际担保贷款余额为 4 亿元。金龙联合公司为经营需要，拟申请向中国进出口银行(以下简称口行)及国家开发银行(以下简称国开行)分别申请 2 亿元和 5 亿元贷款，共计 7 亿元，特申请公司为口行的新贷款 2 亿元提供担保和为国开行新贷款 5 亿元提供流动性支持。具体情况如下：

口行 2 亿元高新技术产品出口买方贷款

(一)主债务情况

2 亿元高新技术产品出口买方贷款，期限 2 年，利率不超过 2.60%。

(二)担保事项

1.担保对象：金龙联合与口行厦门分行签订的人民币 2 亿元贷款；

2.担保范围：贷款本金总额不超过 2 亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；

3.担保期间：主合同债务履行期届满之日起三年；

4.担保形式：连带责任担保。

国开行 2 亿元研发贷款

(一)主债务情况

2 亿元研发贷款，期限 5 年，利率不超过 2.50%。

(二)流动性支持相关事项

1.流动性支持对象：金龙联合与国开行厦门分行签订的人民币 2 亿元贷款；

2.流动性支持范围：贷款本金总额不超过 2 亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；

3.提供流动性支持函。

国开行 3 亿元流贷

(一)主债务情况

3 亿元流动资金贷款，期限 3 年，利率不超过 2.50%。

(二)流动性支持相关事项

1.流动性支持对象：金龙联合与国开行厦门分行签订的人民币 3 亿元贷款；

2.担保流动性支持范围：贷款本金总额不超过 2 亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；

3.提供流动性支持函。

公司拟同意为金龙联合 2 亿元贷款提供担保及 5 亿元贷款提供流动性支持，具体权利义务依有关担保合同或流动性支持函确定。

本次担保已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

(二)企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(三)注册地：厦门市集美区金龙路 9 号

(四)法定代表人：刘志军

(五)成立时间：1988 年 12 月 3 日

(六)注册资本：92,800 万元人民币

(七)经营范围：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营；道路货物运输(不含危险货物)；保税仓库经营；出口监管仓库经营；保险代理业务；保险兼业代理业务；小微型客车租赁经营服务；机动车检验检测服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医用口罩生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：电车制造；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；摩托车零配件制造；非公路休闲车及零配件制造；手推车辆及牲畜牵引车辆制造；智能车载设备制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造(不含特种设备制造)；环境保护专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；日用口罩(非医用)生产；矿山机械制造；金属结构制造；物料搬运装备制造；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件零售；汽车旧车销售；摩托车及零配件零售；轮胎销售；非公路休闲车及零配件销售；机动车充电销售；二手车经销；汽车装饰用品销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；特种设备销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能车载设备销售；第二类医疗器械销售；石油制品销售(不含危险化学品)；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电气设备销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；日用口罩(非医用)销售；劳动保护用品销售；贸易经纪与代理(不含拍卖)；集中式快速充电站；润滑油销售；电子专用设备销售；电池销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；矿山机械销售；金属结构销售；物料搬运装备销售；汽车零部件研发；智能机器人的研发；机动车修理和维护；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车拖车、求援、清障服务；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；物联网应用服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；软件开发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；计算机及办公设备维修；休闲观光活动；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通信传输设备专业修理；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(八)主要财务指标：

2022 年 12 月 31 日总资产 432,985.36 万元，净资产 82,623.25 万元。2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润-1,195.54 万元。(已经审计)

2023 年 1-9 月营业收入为 1,002,559.51 万元，净利润为 17,030.35 万元。(未经审计，金龙联合合并)

(九)股东及股权比例：公司持 100%股权。

三、董事会、独立董事及监事会意见

(一)董事会意见：金龙联合为公司控股子公司，公司本次为其提供担保，可以满足金龙联合生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险。

(二)独立董事意见：公司本次对控股子公司金龙联合提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

(三)监事会意见：公司本次对控股子公司金龙联合提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为　　亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为　　%，无逾期担保。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-016

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于拟申请类永续债的公告

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。

为促进公司业务发展，拓宽融资渠道，优化资本结构，拟申请类永续债融资，金额不超过 15 亿元。

类永续债是指通过可续期信托贷款、永续债权融资计划等形式开展无固定到期日、可续期含权的非标债务融资，一般不规定到期期限、可设置赎回或者续期选择权、利息递延支付权等，在满足一定条件下可计入权益，融资金额全部计入其他权益工具，提高企业自身权益水平。

一、类永续债融资方案如下

1.金额：不超过人民币 15 亿元；

2.时间：根据实际资金需求情况及利率市场行情择机提款，可选择一次性提款或分期提款；

3.期限：初始年限+N（初始年限一般 1-3 年，根据市场情况确定；初始年限届满后依照发行条款决定是否续期）；

4.利率：根据市场行情确定，最终以合同为准；

二、授权事宜

为保证相关工作的顺利开展，提请公司股东大会授权董事长办理融资具体事宜，具体内容如下：

1.根据公司需要以及融资市场的实际情况决定融资金额、期限、利率、具体条款、条件以及其他相关事宜，签署必要的文件以及办理必要的手续。

2.签署所涉及的所有必要的法律文件；

3.聘请中介机构，办理融资相关事宜；

4.办理其他相关事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 36 个月。

上述发行类永续债事项经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-017

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告

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。

为促进公司业务发展，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司自身实际情况以及外部市场环境等因素，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 60 亿元的债务融资工具。

一、发行种类及发行主要条款

(一)发行规模及种类

本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 60 亿元，债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续中票等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

(二)发行时间

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。

(三)发行方式及发行对象

发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行对象分别为符合认购条件的投资者。

(四)期限与品种

具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况确定以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

(五)发行成本

本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

(六)募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司及子公司生产经营需要，包括偿还有息债务(包括但不限于金融机构贷款)、项目建设、补充流动资金、项目资本金等用途。

(七)决议有效期

自本议案股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

二、授权事项

董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

(一)在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续中票等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。

(二)在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、评级安排、担保事项、发行配售安排等与发行相关的一切事宜。

(三)选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。

(四)在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。

(五)如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。

(六)签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

(七)办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。

(八)办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。

(九)办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。

上述发行债务融资工具事项获得董事会通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：临 2024-011

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2023 年度关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2023 年度批准额度	2023 年度发生额（未经审计）
1	福建蓝海物流有限公司	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、金龙礼宾车	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	45,654.00	41,923.62
2	福建省汽车工业集团	金龙联合	向关联人销售产品	口罩等	5.00	–
3	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合、金龙车身	向关联人销售产品	车辆及零部件	23,500.00	2,472.76
4	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	10,000.00	1,675.66
5	福建奔驰汽车有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	5,000.00	724.31
6	福建奔驰汽车有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	500.00	202.08
7	福建东南汽车贸易有限公司	金龙旅行车	向关联人销售产品	车辆及零部件	300.00	300.00
8	东风柳州汽车有限公司	金龙车身、金龙新能源	向关联人销售产品	汽车零部件、模具销售	5,010.00	1,957.83
9	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	汽车零部件、模具销售	1,000.00	–
10	福建新龙马汽车股份有限公司	苏州金龙	向关联人采购产品	车辆及零部件	500.00	–

二、2024 年度日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2024 度预计金额
1	福建蓝海物流有限公司	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、金龙礼宾车	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	69,850.00
2	福建省汽车工业集团	金龙联合	向关联人销售产品	技术服务类	100.00
3	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合、金龙车身	向关联人销售产品	车辆及零部件	25,000.00
4	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	10,000.00
5	福建奔驰汽车有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	5,000.00
6	福建奔驰汽车有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	500.00
7	福建省东南汽车贸易有限公司	金龙联合、金龙旅行车	向关联人销售产品	车辆及零部件	7,000.00
8	福建福汽汽车租赁有限责任公司	金龙联合	向关联人销售产品	车辆及零部件	1,000.00
9	东风柳州汽车有限公司	金龙车身、金龙新能源	向关联人销售产品	汽车零部件、模具销售	5,010.00
10	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	3,000.00

三、关联方介绍和关联关系

(一)福建省汽车工业集团有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈建业

注册资本：137,430 万人民币

实缴资本：137,430 万人民币

主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期：1991 年 11 月 29 日

主营业务：对汽车行业投资、经营、管理；汽车销售；交通技术服务。(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)

住所：福建省福州高新区海西园高新大道 7 号

主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 3,226,442.26 万元，净资产 746,172.8 万元；2022 年度营业收入 1,892,396.13 万元，净利润-100,088.94 万元。

2.关联关系说明

福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)项规定的关联关系情形。

(二)东南(福建)汽车工业股份有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：股份有限责任公司(外商投资、未上市)

法定代表人：刘昌安

注册资本：128,367 万人民币

实缴资本：13,800 万人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、福州左海控股集团有限公司、闽候县建设投资集团有限公司、华威股份有限公司(美国维尔京群岛)

成立日期：1992 年 5 月 21 日

主营业务：生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。

住所：闽侯县青口镇东南大道 66 号

主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 298,208.31 万元，净资产 74,800.63 万元；2022 年度营业收入 185,733.32 万元，净利润-88,805.18 万元。

2.关联关系说明：控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南(福建)汽车工