证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：2025-027

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司2025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。为了降低汇率波动对公司的影响，公司2025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、2025年度公司远期外汇交易预计额度

序号	公司	2025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十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：2025-022

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

为真实反映公司2024年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

一、本期计提资产减值准备情况

为了真实、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2024年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产减值进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。2024年度计提各项减值准备金额合计为9,391.05万元，具体明细如下：

减值项目	2024年计提金额（万元）
坏账准备、合同资产减值准备	-5,739.54
预计担保损失	1,998.92
存货跌价准备	12,483.35
固定资产减值准备	648.32
合计	9,391.05

备注：坏账准备包括应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收款项融资坏账准备、长期应收款坏账准备。

二、本期计提资产减值准备的确认方法

（一）坏账准备、合同资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。

公司2024年计提应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款坏账准备及合同资产减值准备合计-5,739.54万元。

（二）预计担保损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对为购车客户提供汽车消费信贷担保期末余额，按信用风险类别计提预计担保损失。

公司2024年计提预计担保损失1,998.92万元。

（三）存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司2024年计提存货跌价准备12,483.35万元。

（四）固定资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司2024年计提固定资产减值准备648.32万元。

三、本期计提减值准备金额对本公司的影响

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。本期计提资产减值准备共计9,391.05万元，减少本公司2024年度利润总额9,391.05万元。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

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十三次会议审议通过，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

2025年4月26日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：2025-023

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司开展2025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：公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，2025年委托理财余额上限不超过85.05亿元
- 委托理财投资类型：固定收益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”或“金龙汽车”）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”）、厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能”）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）和厦门金龙汽车科技有限公司（以下简称“金龙科技”）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2025年度委托理财金额

公司及下属子公司使用闲置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	2025年委托理财余额上限（万元）
1	金龙汽车	250,000.00
2	金龙联合	240,000.00
3	金龙旅行车	150,000.00
4	苏州金龙	150,000.00
5	金龙智能	35,000.00
6	金龙新能源	25,000.00
7	金龙科技	500.00
	合计	850,500.00

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十三次会议审议通过，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、人员等方面的其他关系。

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。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：2025-025

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司2025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，2025年度公司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、2024年度担保事项执行情况及2025年度额度预计

（一）2024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	2024年批准发生额	2024年度实际发生额	截至2024年12月31日为客户担保余额
1	金龙联合	220,000.00	164,271.01	191,196.34
2	金龙旅行车	120,000.00	84,387.00	117,122.00
3	苏州金龙	150,000.00	100,966.00	154,074.49
	合计	490,000.00	349,624.01	462,392.83

截至2024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462,392.83万元，占公司2023年度经审计净资产的147.87%。

（二）2025年度为客户提供汽车融资担保额度预计

公司子公司2025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	2025年预计发生额度（万元）
1	金龙联合	180,000.00
2	金龙旅行车	120,000.00
3	苏州金龙	90,000.00
	合计	390,000.00

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、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议意见：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十三次会议决议；
2. 金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

本事项尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：2025-026

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司预计2025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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）及控股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”）、厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能”）、金龙（龙海）投资有限公司（以下简称“金龙龙海”）、厦门金龙礼宾车有限公司（以下简称“金龙礼宾车”）和厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）2024年度与控股股东福建省汽车工业集团有限公司各控股子公司等关联方发生日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计说明如下：

一、2024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	2024年度批准额度	2024年度发生额
1	福建蓝海物流有限公司	金龙联合 金龙旅行车苏州金龙 金龙智能 金龙礼宾车	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	82,850.00	55,193.25
2	福建蓝海物流有限公司	金龙旅行车	向关联人销售产品	配件费	3.00	-
3	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	-
4	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合 金龙智能	向关联人销售产品	车辆及零部件	25,000.00	812.68
5	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	779.21
6	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	159.47
7	福建奔驰汽车有限公司	金龙智能	向关联人销售产品	智能零部件、模具销售	500.00	155.21
8	福建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	67.08
9	东风柳州汽车有限公司	金龙智能 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	1,127.91
10	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙智能	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	3,000.00	-
11	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	-

二、2025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	2025度预计金额	2025年1-3月累计发生的交易金额（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 金龙智能 金龙礼宾车	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	78,850.00	10,585.77
2	福建蓝海物流有限公司	金龙旅行车 金龙智能	向关联人销售产品	车身产线、配件费	3,100.00	-
3	福建蓝海物流有限公司	金龙龙海	向关联人提供租赁服务	租赁费	188.16	-
4	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人销售产品	技术服务类	100.00	-
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	500.00	60.30
6	福建奔驰汽车有限公司	金龙联合 金龙智能	向关联人销售产品	车辆及零部件、模具销售	2,000.00	28.53
7	福建省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	2,000.00	-
8	东风柳州汽车有限公司	金龙智能 金龙新能源	向关联人销售产品	智能产线、汽车零部件、模具销售	8,010.00	4.86
9	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙智能	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	1,000.00	-

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：137,430万元人民币

实缴资本：137,430万元人民币

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：

2023年12月31日总资产3,061,558.51万元，净资产489,009.88万元；2023年度营业收入1,963,907.53万元，净利润19,747.98万元（已审计数）。2024年9月30日总资产3,237,105万元，净资产520,197万元；2024年1-9月营业收入1,453,922万元，净利润34,409万元（未审计数）。

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。

（二）福建新龙马汽车股份有限公司

1. 关联方的基本情况

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

法定代表人：侯晨磊

注册资本：361,510万元人民币

实缴资本：361,510万元人民币

主要股东：龙岩市龙马汽车工业有限公司、福建省汽车工业集团有限公司、福建省国有企业结构调整基金合伙企业（有限合伙）、龙岩市华创股权投资合伙企业（有限合伙）、龙岩枭龙汽车有限公司、沈家庆。

成立日期：1997年4月30日

主营业务：乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车（环卫车和物流车等）、自卸车，改装车等燃油及新能源汽车，二类底盘，汽车零部件及辅料，发动机，机电产品等的制造和销售；润滑油的销售；汽车及零配件进出口；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

住所：福建省龙岩市永定区高陂镇南环路8号

主要财务指标：

2023年12月31日总资产131,098万元，净资产43,865万元；2023年度营业收入1,493万元，净利润-13,086万元（已审计数）。2024年9月30日总资产118,318万元，净资产35,212万元；2024年1-9月营业收入379万元，净利润-8,653万元（未审计数）。

2. 关联关系说明：公司董事陈建业先生、陈炜先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事。

（三）福建奔驰汽车有限公司

1. 关联方基本情况

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：黄文炳

注册资本：28,700万欧元

主要股东：梅赛德斯奔驰轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司、福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：2007年6月8日

主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

住所：福州市青口投资区奔驰大道1号

主要财务指标：

2023年12月31日总资产1,147,326.40万元，净资产526,395.12万元；2023年度营业收入1,183,258.36万元，净利润171,886.14万元（已审计数）。2024年9月30日总资产1,098,630万元，净资产443,760万元；2024年1-9月营业收入781,296万元，净利润72,478万元（未审计数）。

2. 关联关系说明：公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事。

（四）福建蓝海物流有限公司

1. 关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘桃园

注册资本：7,500万元人民币

实缴资本：7,500万元人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：2010年10月20日

主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。

住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

主要财务指标：

2023年12月31日总资产25,212.92万元，净资产9,123.64万元；2023年度营业收入69,274.54万元，净利润655.14万元（已审计数）。2024年9月30日总资产23,623万元，净资产9,420万元；2024年1-9月营业收入44,346万元，净利润436万元（未审计数）。

2. 关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

（五）东风柳州汽车有限公司

1. 关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：尤峥

注册资本：122,470万元人民币

实缴资本：122,470万元人民币

主要股东：东风汽车集团股份有限公司、广西柳州市产业投资发展集团有限公司

成立日期：1981年12月19日

主营业务：设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品；研制和发展新产品，本企业自产的客车、货车、汽车配件及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；计算机软件开发、信息技术咨询服务；仓库、厂房、门面、机械设备租赁；劳务派遣服务；工业设计、技术推广服务（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）。

主要财务指标：

2023年12月31日总资产1,472,126万元，净资产447,392万元；2023年度营业收入1,473,031万元，净利润-95,070万元（已审计数）。2024年9月30日总资产1,430,190万元，净资产401,901万元；2024年1-9月营业收入1,162,017万元，净利润-46,041万元。

住所：柳州市屏山大道286号

2. 关联关系说明：东风柳州汽车有限公司持有公司控股子公司厦门金龙汽车智能科技有限公司12.31%股份。

（六）福建省东南汽车贸易有限公司

1. 关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈锋

注册资本：818万元人民币

实缴资本：818万元人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：1996年7月31日

主营业务：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；停车场服务；洗车服务；机动车充电销售；物业管理；家用电器销售；国内贸易代理；商务代理代办服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）许可项目：机动车检验检测服务；保险兼业代理业务；小微型客车租赁经营服务；网络预约出租汽车经营服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福建省福州市仓山区盖山投资区高南路2号中的3号楼

主要财务指标：

2023年12月31日总资产2,116.02万元，净资产686.95万元；2023年度营业收入1,637.70万元，净利润-456.26万元（已审计数）。2024年9月30日总资产2,109万元，净资产614万元；2024年1-9月营业收入1,265万元，净利润-356万元（未审计数）。

2. 关联关系说明：福建省东南汽车贸易有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

四、履约能力分析

上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

五、定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

六、交易目的和对本公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，关联董事陈建业、陈炜回避表决，其他非关联董事张帆、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议，3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》。会议认为：公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

八、备查文件

1. 金龙汽车第十一届董事会第十三次会议决议；
2. 金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：2025-028

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于增补公司第十一届董事会董事的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈锋先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（陈锋先生简历附后）

公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。独董专门会议决议如下：本次提名陈锋先生为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本事项需提交公司2024年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

陈锋先生简历

陈锋，男，汉族，1973年3月出生，福建邵武人，1993年11月加入中国共产党，1994年7月参加工作，在职硕士研究生学历，国际高级注册项目管理师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、董事、总法律顾问、首席合规官。历任福建省投资开发集团有限责任公司办公室主任，福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，期间兼任东南（福建）汽车工业有限公司党委书记、董事长，福建省东南汽车贸易有限公司董事长，福建星联汽车配件开发有限公司董事长。

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　编号：2025-029

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述

公司分别于2024年4月25日、2024年5月17日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议和2023年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2024年7月15日，根据股东大会的授权，公司召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。

二、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及决策程序

（一）终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。在综合考虑目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

（二）决策程序

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前公司生产经营正常，本次终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600686　　证券简称：金龙汽车　　公告编号：2025-030

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年5月21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

2024年年度股东大会

(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：2025年5月21日　15点00分

召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

(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2025年5月21日

至2025年5月21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

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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案	√
5	关于2024年度计提资产减值准备的议案	√
6	金龙汽车2024年年度报告	√
7	关于公司2025年度为客户提供融资担保的议案	√
8	关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案	√
9	关于公司开展2025年度理财业务的议案	√
10	关于公司2025年度远期外汇交易的议案	√
11	关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案	√
12	关于增补公司第十一届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会会议审议通过，具体内容于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：福建省汽车工业集团有限公司

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