证券代码：600166　证券简称：福田汽车　公告编号：临2025-096

北汽福田汽车股份有限公司关于2026年度外汇衍生品交易计划的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别：□商品；外汇；□其他；_____) □其他；
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日(如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止)
外汇业务交易品种	其他：外汇远期、期权、期权组合、掉期
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限 60,000万美元
	预计任一交易日持有的最高合约价值 60,000万美元
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他___

● 已履行及拟履行的审议程序

公司董事会于2025年12月12日审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。

本次外汇衍生品交易事项尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议批准。

● 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定汇率波动风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

(二) 交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权、期权组合、掉期。

外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入(支付一笔期权费)也可以选择卖出(收到一笔期权费)。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。

期权组合：是指通过对多个期权合约进行结构化调整，形成风险收益特征不同的金融工具，其核心功能包括规避市场波动风险、优化资金使用效率及实现资产保值增值。期权产品组合为卖权+买权、期权+远期等组合。

外汇掉期(美元人民币)：是指企业和银行在期初约定好2笔交易，一笔在近端，为美元即期结汇换成人民币，业务存续期内企业持有人民币；另一笔在远端，为人民币购汇换回美元。

(三)交易金额及期限

自2026年1月1日—2026年12月31日(如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止)公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币。

(四) 合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过12个月。

(五)资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

(六) 交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。

(七)交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

(八)交易场所

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。

二、审议程序

2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》，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。

公司董事会审计内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年12月12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2026年度外汇衍生品交易计划的议案》。

决议如下：

授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：

(1)同意自2026年1月1日—2026年12月31日(如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止)公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币；

(2)上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、股东会审议；

(3)该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

该议案尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议、批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

交易风险：销售回款币种主要为美元，而采购付款为人民币，存在交易币种错配与交易时间差异，容易因汇率波动产生订单收益波动风险。

折算风险：销售交易币种主要为美元，故公司账面存在美元应收账款、美元预收账款、美元存款，而记账本位币为人民币，由于汇率变动会产生账面上的损益。

经营风险：经营风险是运营过程中不可预料的汇率变化使得企业未来收益发生变化的风险，汇率发生变化之后，产品市场价格将会发生变化，最终影响到收益。

其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险防控措施

加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失；严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以汇率中性管理为原则，以保障正常经营利润为目标，以套期保值为手段，以降低汇率波动对企业经营的影响为宗旨。

公司已建立《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《海外事业部外汇风险管理办法》等内控制度，建立了外汇风险管理制度，配备了专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。

通过开展外汇衍生品交易业务，能够规避和防范汇率风险，增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性。

公司开展外汇衍生品业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东权益的情况。

(二)相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十二日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临2025—093

北汽福田汽车股份有限公司关于追加2025年度日常关联交易金额的公告

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：

本次追加的日常关联交易，无需提交股东会审议。

本次追加的日常关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《关于追加2025年度日常关联交易金额的议案》，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。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年12月12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《关于追加2025年度日常关联交易金额的议案》。

决议如下：

同意公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司2025年度关联交易额度增加20,802万元。(追加后，自2025年1月1日—2025年12月31日，公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司2025年关联交易授权额为171,507万元)

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171,507万元范围内调整使用。

(二)前次日常关联交易执行及本次关联交易追加情况

2024年12月25日、2025年1月10日公司董事会、股东大会审议批准了《关于2025年度关联交易计划的议案》。

现根据业务发展需要，公司2025年预计向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购等关联交易金额合计增加20,802万元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%；本次增加后，公司2025年度日常关联交易授权金额由150,705万元调整为171,507万元，允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的授权交易总额171,507万元范围内调整使用。具体如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025年授权额度	2025年1-11月实际发生金额	2025年预计金额	需追加授权金额	追加后授权金额
北京福田康明斯排放处理系统有限公司	采购后处理等	148,558	135,796	168,296	19,738	168,296
	提供服务等	1,072	312	1,182	110	1,182
	租赁	0	867	954	954	954
	其他	1,075	620	760	-	1075
	合计	150,705	137,595	171,192	20,802	171,507

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯排放处理系统有限公司。性质：有限责任公司(外商投资、非独资)。法定代表人：冯静。注册资本：10,000万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯电力新加坡有限公司。历史沿革：2020年12月25日成立。主营业务：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；销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北27幢。

2024年的主要财务数据(经审计)：总资产58,050.86万元、净资产11,456.26万元、营业收入112,472.01万元、净利润6,550.12万元。

2025年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产63,099.35万元、净资产11,194.68万元、营业收入109,577.06万元、净利润5,416.96万元。

(二)与上市公司的关联关系

本公司副总经理崔士朋担任该公司董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

上述关联方经营状况正常，资信情况良好，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据业务发展的需要，公司2025年预计向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购等关联交易金额合计增加20,802万元。

上述关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联董事/高管没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　公告编号：临2025-094

北汽福田汽车股份有限公司关于与北京汽车集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京汽车集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》(以下称“协议”)，就存款服务、信贷服务、结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。

● 交易限额

每日最高存款余额	640,000万元
每日最高贷款余额	550,000万元
综合授信额度	550,000万元
协议有效期	1年
存款利率范围	参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率
贷款利率范围	由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率

● 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《规则》)6.3.3(二)的规定，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议批准。

一、关联交易概述

公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议约定：公司接受财务公司提供的金融服务，按协议约定开展存款(公司在财务公司的每日存款余额不超过64亿元)、信贷(综合授信额度不超过55亿元人民币)、结算、其他金融业务。

根据《规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易尚需提交福田汽车股东会审议批准。

截至2025年9月30日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为0元；本公司在财务公司的贷款余额为2.7亿元，支付借款利息755万元；本公司在财务公司的结算账户存款余额为32.9亿元，在其他银行存款余额为73.0亿元，在北汽财务公司的存款比例为31.1%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

财务公司名称	北京汽车集团财务有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91110000585869147
注册地址	北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼C座17-19层
法定代表人	郑毅
注册资本	500,000万元
成立时间	2011年11月9日
经营范围	(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款及融资租赁；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；(九)从事固定收益类有价证券投资。
(财务)公司与上市公司关系	与上市公司受同一控制人控制，具体关系：财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《规则》6.3.3(二)的规定，财务公司为公司关联方。 上市公司控股子公司 其他：
财务公司实际控制人	北京汽车集团有限公司

(二)关联方主要财务数据

单位：万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	5,207,210.63	4,342,076.67
负债总额	4,530,181.03	3,641,068.39
净资产	677,029.60	701,008.28
	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	176,797.01	115,426.25
净利润	65,747.00	46,633.31

三、原协议执行情况

非首次签订

	2024年度	2025年1-9月
年末财务公司吸收存款余额	4,430,475.53万元	3,594,277.52万元
年末财务公司发放贷款余额	2,685,999.51万元	2,364,760.68万元
上市公司在财务公司最高存款额度	600,000.00万元	590,000.00万元
年初上市公司在财务公司存款金额	120,288.33万元	397,024.30万元
年末上市公司在财务公司存款金额	397,024.30万元	328,820.61万元
上市公司在财务公司最高存款金额	410,001.17万元	558,046.78万元
上市公司在财务公司存款利率范围	1.29%-1.51%	1.09%-1.62%
上市公司在财务公司最高贷款额度	600,000.00万元	590,000.00万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	0.00万元	0.00万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	0.00万元	26,826万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	20,000万元	26,826万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.70%-2.70%	2.50%-6.50%

四、《金融服务协议》主要内容

(一)存款服务

财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；财务公司依照中国人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；公司在财务公司处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；公司在财务公司的每日存款余额不超过64亿元；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

(二)信贷服务

根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。本协议期间，公司拟向财务公司申请最高不超过55亿元人民币的综合授信额度；具体执行将根据公司情况及综合授信评级，双方另行签订协议。财务公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。

(三)结算服务

财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。财务公司承诺给予公司结算费用优惠。

(四)其他金融业务

财务公司在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为公司提供其他金融服务；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

(五)协议生效、变更或终止

协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期一年。

协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司与财务公司签署金融服务协议，进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

六、该关联交易履行的审议程序

2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《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》，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。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见，并且关联董事应回避表决。

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手续。

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：

本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

(2)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：

本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

该议案尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议批准。

七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十二日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　公告编号：2025-092

关于向关联方追加关联担保计划额度的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	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”)及下属子公司;北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)、北京福田商业保理有限公司(以下简称“福田保理”)、安鹏融资租赁(天津)有限公司(以下简称“安鹏天津”)
	被担保人关联关系	☑控股股东、实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 □其他_____
	本次担保金额	13.7亿元(授权额)
	实际为其提供的担保余额	64.92亿元(截至11月底)
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☑不适用;本次为追加关联担保年度授权额度
	本次担保是否有反担保	☑是 □否 □不适用;

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
2025年4月-11月，上市公司及其控股子公司对外担保总额(发生额)(亿元)	154.14
对外担保总额(发生额)占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	107.63
特别风险提示(如有请勾选)	☑对外担保总额(发生额)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑本次追加授权后，已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☑本次追加授权后，对合并报表外单位已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和达到或超过上市公司最近一期经审计净资产30% ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 前次担保额度预计和执行情况

1、2025年3月12日、2025年3月28日，公司董事会及2025年第三次临时股东大会审议批准了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》，同意自2025年1月1日—2025年12月31日(如遇到国资审批等因素，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)为安鹏中融及下属子公司提供不超过71.2亿元的担保总额，最高担保余额不超47.9亿元。

2、2025年7月10日、2025年7月30日，公司董事会及2025年第六次临时股东大会审议批准了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》，同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元。(追加后，自2025年1月1日—2025年12月31日(如遇到国资审批等因素，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)，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额，最高担保余额不超68.1亿元)

3、2025年4月-11月，公司对安鹏中融及下属子公司提供的担保总额(发生额)65.64亿元，剩余可用担保额度为23.76亿元。2025年11月底，公司实际为安鹏中融及下属子公司提供的担保余额为64.92亿元。

(二) 追加关联担保额度概述

由于安鹏中融及其下属子公司经营计划变更，重卡业务等客户投放额及投放量大幅增加，为满足安鹏中融及其下属子公司业务投放需求，促进福田汽车产品销售，根据融资授信需求，公司需持续追加对安鹏中融及下属子公司的担保计划额度。

为满足业务投放需求，安鹏中融及下属子公司融资授信需求由180亿元调整为208亿元，最高担保余额由137亿元调整为167亿元。公司持有其49.09%股权，按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务，向相关融资机构提供的连带责任保证担保由不超过88.4亿元调整为不超过102.1亿元。追加后，公司为安鹏中融及下属子公司提供的担保总额由不超过89.4亿元调整为不超过103.1亿元(即追加13.7亿元)，最高担保余额由不超过68.1亿元调整为不超过82.6亿元(即追加14.5亿元)，授权期间自2025年1月1日—2025年12月31日以及2026年1月1日至新一期年度担保计划经股东会批准之日止。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务需要，按照相关监管规定调剂使用担保额度。具体如下：

担保方	被担保方	担保业务	前次担保额度	拟追加额度	调整后担保额度
福田汽车	安鹏中融及下属子公司	融资	88.4亿元	13.7亿元	102.1亿元
		诉讼保全等	1亿元	-	1亿元
		合计	89.4亿元	13.7亿元	103.1亿元

注：融资业务包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。

同时，为满足上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，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反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。

安鹏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《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)6.3.3(二)的规定，安鹏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追加关联担保额度事项构成关联担保。

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(9月30日)	截至目前担保余额(11月30日)	本次新增担保额度	调整后担保额度	调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
北汽福田汽车股份有限公司	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司	49.09%	82%	64.92亿元	13.7亿元	103.1亿元	71.99%	自2025年1月1日—2025年12月31日以及2026年1月1日至新一期年度担保计划经股东会批准之日止(具体担保期限以实际签署协议为准)	是	是
	安鹏融资租赁(天津)有限公司		71%							
	北京中车信融融资租赁有限公司		87%							
	北京福田商业保理有限公司		36%							

注：上述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总披露。

(三) 内部决策程序

2025年12月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》，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。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年12月12日，董事会审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。

1、决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

(1)同意追加13.7亿元向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度；(追加后，授权期间自2025年1月1日—2025年12月31日以及2026年1月1日至新一期年度担保计划经股东会批准之日止，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过103.1亿元的担保总额，最高担保余额不超过82.6亿元)

(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、股东会审议；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、股东会审议；

(3)该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

2、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：

依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。

(2)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《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年12月12日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。

该议案尚需提交福田汽车2025年第九次临时股东会审议、批准。

二、被担保人基本情况

(一)北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司
法定代表人	满毅
统一社会信用代码	91110116MA01EGPW9T
成立时间	2018-09-06
注册地	北京市怀柔区红螺东路21号56幢205室
注册资本	353,597.79万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务；项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理；销售汽车；汽车租赁；经济信息服务。
关联关系	安鹏中融为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司，因此，依照《股票上市规则》第6.3.3(二)的规定，安鹏中融为公司关联方。
关联人股权结构	北京汽车集团有限公司持股50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持股49.09%。

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	1,601,311	1,057,983
	负债总额	1,316,686	773,869
	资产净额	284,625	284,115
	营业收入	43,103	44,641
	净利润	510	-11,461

(二)安鹏融资租赁(天津)有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	安鹏融资租赁(天津)有限公司
法定代表人	杨春雷
统一社会信用代码	91120118MA05M9911M
成立时间	2015-09-18
注册地	天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道200号铭海中心2号楼-5_6-703
注册资本	43,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	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。
关联关系	安鹏天津为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司。因此，依照《股票上市规则》第6.3.3(二)的规定，安鹏天津为公司关联方。
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	167,127	170,566
	负债总额	118,369	121,922
	资产净额	48,757	48,644
	营业收入	6,330	8,168
	净利润	113	-253

(三)北京中车信融融资租赁有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	北京中车信融融资租赁有限公司
法定代表人	满毅
统一社会信用代码	91110000593822201D
成立时间	2012-04-25
注册地	北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室
注册资本	120,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	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。
关联关系	中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司。因此，依照《股票上市规则》第6.3.3(二)的规定，中车信融为公司关联方。
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	1,338,907	761,121
	负债总额	1,167,601	592,076
	资产净额	171,306	169,044
	营业收入	33,218	32,288
	净利润	2,261	8,060

(四)北京福田商业保理有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	北京福田商业保理有限公司
法定代表人	谷歌中
统一社会信用代码	91110116MA004WNJ8E
成立时间	2016-04-18
注册地	北京市怀柔区红螺东路21号
注册资本	30,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。
关联关系	福田保理为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司。因此，依照《股票上市规则》第6.3.3(二)的规定，福田保理为公司关联方。
关联人股权结构	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	62,301	49,533
	负债总额	22,443	8,597
	资产净额	39,859	40,936
	营业收入	1,980	2,555
	净利润	923	892

三、担保协议的主要内容

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。

四、担保的必要性和合理性

安鹏中融坚持产业金融定位，利用北汽集团的产业布局优势，积极拓展自身品牌业务及外部优势业务，通过金融科技与金融业务的深度融合，提升自身业务能力和水平，安鹏中融还将通过扩大业务规模，丰富金融产品结构，改善服务效率，提升产品竞争力，实现业务可持续发