

北汽福田汽车股份有限公司

关于北京宝沃部分借款事项的进展公告

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。

重要内容提示：

- 公司参股公司北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）与华夏银行就 4 亿元存量借款的“借新还旧”方案未达成一致，且无力按时偿还华夏银行 4 亿元借款本金及相关利息。华夏银行向公司递交《催收逾期贷款/欠息通知书》，要求公司在 2021 年 9 月 23 日前无条件履行所承担的担保责任，清偿所欠本金、利息及罚息。2021 年 9 月 18 日，公司已向华夏银行支付 403,756,708.88 元用于支付上述担保借款的本金及利息、罚息（其中本金 4 亿元，利息及罚息 3,756,708.88 元）。公司代偿该笔担保借款后，对北京宝沃的担保余额为 3.1 亿元，逾期担保金额为 3.1 亿元。
- 北京宝沃目前尚未复工复产，经营状况恶化，生产经营存在较大风险，从北京宝沃的经营现状及具体财务数据看，北京宝沃目前不具备债务偿付能力。
- 对公司的影响：本次公司承担担保义务不会影响公司正常的生产和经营。
- 风险提示：由于北京宝沃尚未复工复产，生产经营存在较大的风险，有可能无法按期偿还债务及利息，且反担保人的履约能力尚存在不确定性，公司将有可能面临承担剩余逾期担保责任的风险；同时公司对北京宝沃的长期股权投资、股权转让尾款及应收账款（含股东借款、债务代偿款等）等将可能面临减值风险。

一、事项概述

2019年3月20日及4月8日，公司董事会及股东大会审议通过了《关于为参股子公司提供融资担保的议案》，同意公司在2019年1月1日至2023年12月31日期间以保证担保方式，为北京宝沃提供不超过12亿元的融资担保。2021年2月25日及3月29日，公司董事会及股东大会审议通过了《关于为北京宝沃4亿元借款提供担保的议案》，同意公司对北京宝沃在华夏银行已到期的4亿元“借新还旧”续贷提供担保的方案。

2021年8月23日及9月8日，公司董事会及股东大会审议通过了《关于为北京宝沃4亿元借款提供担保的议案》，同意公司对北京宝沃在华夏银行已到期的4亿元“借新还旧”续贷提供担保，同意授权经理部门办理相关事宜。

由于北京宝沃与华夏银行就4亿元存量借款的“借新还旧”方案未达成一致，且北京宝沃无力按时偿还华夏银行4亿元借款本金及相关利息。华夏银行向公司递交了《催收逾期贷款/欠息通知书》，要求公司在2021年9月23日前无条件履行所承担的担保责任，清偿所欠本金、利息及罚息。2021年9月18日，公司已向华夏银行支付403,756,708.88元，用于支付上述担保借款的本金及利息、罚息（其中本金4亿元，利息及罚息3,756,708.88元）。

二、北京宝沃基本情况

被担保方名称：北京宝沃汽车股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司

注册时间：2016年1月18日

注册地点：北京市密云区西统路188号

法定代表人：陈良芸

注册资本：66,549.8125万元

股权架构：神州优车（厦门）信息科技有限公司持股比例为75.21%，北汽福田汽车股份有限公司持股比例为24.79%

经营范围：制造汽车（含轿车）；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；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。）

财务数据：截至2021年6月30日，资产总额835,007.94万元、负债总额853,675.98万元、净资产总额-18,668.04万元，2021年1-6月实现营业收入49,785.44万元、净利润-73,160.39万元。（未经审计）

经营情况：目前北京宝沃尚未复工复产，经营状况恶化，生产经营存在较大风险，从北京宝沃的经营现状及具体财务数据看，目前不具备债务偿付能力。

三、公司对北京宝沃的担保情况

公司本次代偿后，公司为北京宝沃提供的担保余额为3.1亿元，逾期担保金额为3.1亿元。构成为：

北京宝沃与安鹏租赁开展售后回租业务的1.3亿元租赁款已到期，截至目前北京宝沃尚未偿还，但神州优车股份有限公司境外投资的公司已将2,000万美元质押给公司，因此该担保责任的履行不会对公司产生影响。

北京宝沃在北京福田商业保理有限公司（以下简称“商业保理”）的租赁款1.8亿元已经到期（招商局融资租赁（天津）有限公司已将前述债权转移至商业保理，商业保理是北汽集团间接控股的公司），截至目前北京宝沃尚未偿还，公司为前述债务提供连带责任保证担保。北京宝沃以专利为本次担保提供反担保，长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司、长盛兴业（厦门）信息技术有限公司、优晟成益（天津）信息技术有限公司和北京神州优通科技发展有限公司以信用担保方式为本次担保提供反担保。目前，公司正在与商业保理协商相关解决方案。

四、对公司的影响

本次公司承担担保义务不会影响公司正常的生产和经营。

五、风险提示

由于北京宝沃尚未复工复产，生产经营存在较大的风险，有可能无法按期偿还债务及利息，且反担保人的履约能力尚存在不确定性，公司将有可能面临承担剩余逾期担保责任的风险；同时公司对北京宝沃的长期股权投资、股权转让尾款及应收账款（含股东借款、债务代偿款等）将可能面临减值风险。

公司后续将采取包括但不限于法律手段对北京宝沃进行追偿，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

二〇二一年九月二十一日