

A股代码：601238  
H股代码：02238  
债券代码：122243、113009  
191009

A股简称：广汽集团  
H股简称：广汽集团  
债券简称：12 广汽 02、广汽转债  
广汽转股

公告编号：临2021-020

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第 62 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第五届董事会第 62 次会议于 2021 年 4 月 7 日（星期三）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽日野（沈阳）委贷续期的议案》。同意根据子公司广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金状况，就本公司向其提供的 18,100 万元委托贷款续期一年，利率按同期 LPR 利率执行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽财务租赁广汽工业集团部分物业的议案》。同意子公司广州汽车集团财务有限公司租赁控股股东广州汽车工业集团有限公司圣丰广场北塔 41 楼物业，租期 3 年，月租金 19.64 万元（含税）。

表决结果：本议案为关联交易事项，关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽汇理 2021 年度发行“汇聚通”个人汽车抵押贷款资产支持证券的议案》。同意合营公司广汽汇理汽车金融有限公司 2021 年在全国银行间债券市场或其他经批准的发行市场分期择机发行不超过 160 亿元“汇聚通”系列个人汽车抵押贷款资产支持证券。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日

## 广州汽车集团股份有限公司

### 独立董事关于子公司租赁控股股东部分物业的独立意见

广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）于2021年4月7日召开第五届董事会第62次会议审议《关于广汽财务租赁广汽工业集团部分物业的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《广州汽车集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，对上述提交董事会审议的事项发表独立意见如下：

公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司拟租赁控股股东广州汽车工业集团有限公司圣丰广场北塔41楼物业，构成关联交易；鉴于本次物业租赁价格已经评估并备案，遵循平等自愿原则，定价公允，不存在损害非关联股东及中小股东利益；且本事项在经董事会审议前已获得我们事前认可，关联董事亦已回避表决，符合相关法律法规等监管规则的要求，所以我们同意上述物业租赁事项。

广州汽车集团股份有限公司独立董事

赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波

二〇二一年四月七日