

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-066

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 27 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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 27 次会议于 2022 年 10 月 31 日（星期一）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《关于同意广汽菲克破产申请的议案》。根据合营企业广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）的申请，同意其因资不抵债，按现行法律法规相关规定，向法院申请破产。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广汽菲克成立于 2010 年 3 月 9 日，本公司持有其 50% 股权。近年来，受产品竞争力下滑等因素影响，广汽菲克生产经营逐步陷入困境，虽股东方采取积极措施并多次增资，但经营效果未能改善，目前其生产经营已陷入全面停滞。截至 2022 年 9 月 30 日，广汽菲克（未经审计）总资产为 73.22 亿元、总负债为 81.13 亿元，资产负债率达 110.80%，资产已不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力。为此，广汽菲克拟根据《破产法》等现行法律法规，向法院提起破产申请。

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司（含合并范围内企业）因提供委托贷款及各种经营业务往来款而对广汽菲克形成合计约 10.35 亿元人民币债权（已计提减值准备 2.92 亿元；尚有不超 2 亿元专项用于其员工安置费用部分，预计在其破产清算时可优先受偿）；广汽菲克的破产申请不会对本公司的持续经营造成重大影响。

广汽菲克破产申请能否获得法院受理，以及受理时间存在不确定性。本公

司作为广汽菲克的股东将积极支持其债权债务依法依规处理；并根据市场化原则和公司发展需要，探讨活用其资产、资源的重整措施，尽力维护和保障各方合法权益。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月31日