

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-033

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

## 广州汽车集团股份有限公司

### 关于广汽财务公司向关联方提供金融服务的关联交易公告

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：

●公司全资子公司广汽财务公司拟向合营、联营企业提供存款、贷款金融服务。

●因公司董事、高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

●本次交易已经公司第六届董事会第36次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、关联交易概述

公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（下称“广汽财务公司”）拟向合营、联营企业提供存款及贷款服务，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

因公司董事、高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

#### 二、关联方基本情况

##### 1、广汽本田汽车有限公司

注册资本：54,100万美元，法定代表人：高锐，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有50%股权。

##### 2、广汽本田汽车销售有限公司

注册资本：20,000万元人民币，法定代表人：高锐，主营业务：汽车销

售；为公司合营企业广汽本田汽车有限公司全资子公司。

### 3、广汽丰田汽车有限公司

注册资本：133,389.61 万美元，法定代表人：閻先庆，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有 50%股权。

### 4、广汽丰田汽车销售有限公司

注册资本：10,000 万元人民币，法定代表人：閻先庆，主营业务：汽车销售；为公司合营企业广汽丰田汽车有限公司全资子公司。

### 5、广汽汇理汽车金融有限公司

注册资本：300,000 万元人民币，法定代表人：郁俊，主营业务：汽车金融业务等；为本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有 50%股权的合营企业。

### 6、广汽三菱汽车有限公司

注册资本：194,700 万元人民币，法定代表人：陈茂善，主营业务：汽车制造与销售等；为公司与三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社设立的合营企业，公司持有 50%股权。

### 7、广汽日野汽车有限公司

注册资本：222,000 万元人民币，法定代表人：陈汉君，主营业务：汽车整车制造；汽车零部件及配件制造等，为公司与日野自动车株式会社设立的合营企业，公司持有 50%股权。

### 8、五羊-本田摩托（广州）有限公司

注册资本：4,900 万美元，法定代表人：陈茂善，主营业务：摩托车制造与销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司设立的合营企业，公司持有 50%股权。

### 9、广汽丰田发动机有限公司

注册资本：67,094 万美元，法定代表人：藤原宽行，主营业务：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）等；为公司与丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司设立的联营企业，公司持有 30%股权。

### 10、上海日野发动机有限公司

注册资本：2,998 万美元，法定代表人：保田俊朗，主营业务：发动机及

其零部件的制造销售等；为公司与日野自动车株式会社设立的联营企业，公司持有 30%股权。

因公司董事、高级管理人员兼任或在过去 12 个月内存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽财务公司与上述合营、联营企业的存、贷业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

### **三、交易目的及对公司的影响**

根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为加强集团内部资金集中管理和提高资金使用效率，广汽财务公司拟吸收上述企业日均不超过 56.6 亿元人民币存款，并提供不超过 100.5 亿元人民币的授信额度，存贷款利率参照市场利率执行；通过本次交易可以适当强化内部资金的归集和使用，有利于合理调配资金在成员企业间的使用效率，进一步促进各企业的持续稳定发展，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、本次交易应当履行的程序**

本次交易已经公司第六届董事会第 36 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事已对上述关联交易事项发表事前确认意见和独立意见。

### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第 36 次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日