

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

## 海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二四年三月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司關於廣汽財務公司向關聯方提供金融服務的關聯交易公告》
2. 《關於廣州汽車集團股份有限公司 2023 年度涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務的專項說明》

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-021

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、联营企业吸收存款日均不超过 75 亿元、提供年度授信不超过 100 亿元的金融服务。

●因公司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 60 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、日常关联交易基本情况

为加强成员企业内部资金归集和提高资金使用效率，经公司于 3 月 28 日召开的第六届董事会第 60 次会议审议通过，同意广汽财务公司向本公司部分合营、联营企业吸收存款日均不超过 75 亿元、提供年度授信不超过 100 亿元的金融服务，期限自 2023 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。

经公司 2022 年年度股东大会及 2023 年第三次临时股东大会审议批准，同意广汽财务公司向部分合营、联营企业吸收存款日均不超过 75 亿元、提供年度授信不超过 100.5 亿元的金融服务，广汽财务公司在 2023 年度与相关企业实际发生的存款及提供的授信分别为 46.7 亿元和 70.5 亿元。

#### 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、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：高锐，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。

#### 7、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。

因公司高级管理人员兼任上述合营、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，为加强公司内部资金集中管理和提高资金使用效率，子公司广汽财务公司拟吸收上述企业日均不超过 75 亿

元人民币存款，并提供不超过 100 亿元人民币的授信额度（含保函），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 60 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。上述关联交易事项在提请本次董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第 60 次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事会议决议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

关于广州汽车集团股份有限公司  
2023 年度涉及财务公司关联交易的  
存款、贷款等金融业务的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于广州汽车集团股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2024GZAA5F0038

广州汽车集团股份有限公司

广州汽车集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广汽集团)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024GZAA5B0169号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,广汽集团编制了本专项说明所附的《广州汽车集团股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是广汽集团的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计广汽集团2023年度财务报表时广汽集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对广汽集团2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广汽集团2023年度财务报表时广汽集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解广汽集团2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广汽集团2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十八日



## 广州汽车集团股份有限公司

### 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

编制日期：2024 年 3 月 28 日

上市公司控股的财务公司：广州汽车集团财务有限公司（简称广汽财务公司）

上市公司的控股股东：广州汽车工业集团有限公司（简称广汽工业）

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于广州汽车集团财务有限公司存款	广汽集团之母公司	-	-	-	-	-
	广汽工业之子公司	-	-	-	-	-
	合营企业	5,188,437,649	393,750,823,769	392,392,265,637	6,546,995,781	84,035,728
	联营企业	1,062,996,317	26,598,678,829	26,288,885,884	1,372,789,262	20,517,920
	<b>小计</b>	<b>6,251,433,966</b>	<b>420,349,502,598</b>	<b>418,681,151,521</b>	<b>7,919,785,043</b>	<b>104,553,648</b>
二、向广州汽车集团财务有限公司借款	广汽集团之母公司	-	-	-	-	-
	广汽工业之子公司	-	-	-	-	-
	合营企业	3,798,328,804	7,700,618,000	6,751,619,388	4,747,327,416	318,314,438



项目名称	关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
	联营企业	15,410,952	1,231,181,531	992,905,652	253,686,832	1,859,988
	小计	<b>3,813,739,756</b>	<b>8,931,799,531</b>	<b>7,744,525,040</b>	<b>5,001,014,248</b>	<b>320,174,426</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：