

---

此乃要件 請即處理

---

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有長城汽車股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

---



長城汽車股份有限公司  
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

- (1) 公司2024年度擔保計劃
- (2) 公司2024年度票據池業務
- (3) 公司對銀行業務進行授權；及
- (4) 股東特別大會通告

---

本公司謹訂於2024年4月24日(星期三)下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第38至39頁。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股東須盡快親身或以郵寄方式將代表委任表格送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東特別大會及任何續會(視屬何情況而定)指定舉行時間前24小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親自或委派代表出席股東特別大會，則須於2024年4月18日(星期四)或之前將填妥的回執送達本公司的董事會秘書處(就H股股東而言)。

\* 僅供識別

2024年3月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 公司2024年度擔保計劃 .....	4
3. 公司2024年度票據池業務 .....	4
4. 公司對銀行業務進行授權 .....	4
5. 股東特別大會 .....	5
6. 暫停辦理股東登記手續期間 .....	5
7. 以投票方式表決 .....	6
8. 推薦建議 .....	6
9. 其他資料 .....	6
附錄一 公司2024年度擔保計劃 .....	7
附錄二 公司2024年度票據池業務 .....	36
股東特別大會通告 .....	38

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣買賣（股份代號：601633）；
「A股股東」	指	A股持有人；
「公司章程」	指	本公司的組織章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」或「公司」 或「長城汽車」	指	長城汽車股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司股東特別大會；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣（（股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台））
「H股股東」	指	H股持有人；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」或「HK\$」	指	香港法定貨幣港元；
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	2024年3月25日，即本通函刊發前確定當中所載若干資料的最後可行日期；
「2024年度擔保計劃」	指	於本次股東特別大會上待批准之本公司2024年度擔保計劃；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	本公司股份（包括A股及H股）持有人；
「附屬公司」或 「子公司」	指	除文義另有所指，具有香港上市規則賦予附屬公司該詞的含義；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「上交所上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》



長城汽車股份有限公司  
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

**執行董事：**

魏建軍  
趙國慶  
李紅栓

註冊辦事處、總辦事處及

主要營業地點：

中國  
河北省  
保定市

**非執行董事：**

何平

蓮池區朝陽南大街2266號、  
2299號

**獨立非執行董事：**

樂英  
范輝  
鄒兆麟

敬啟者：

- (1) 公司2024年度擔保計劃
- (2) 公司2024年度票據池業務
- (3) 公司對銀行業務進行授權；及
- (4) 股東特別大會通告

**1. 緒言**

茲提述本公司日期為2024年3月28日之公告，內容有關(其中包括)公司2024年度擔保計劃、公司2024年度票據池業務、公司對銀行業務進行授權等相關文件。

本通函乃就將於2024年4月24日(星期三)下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行之股東特別大會而發出。

\* 僅供識別

## 2. 公司2024年度擔保計劃

為使公司生產經營持續、穩健發展，滿足公司下屬控股子公司的融資擔保需求，結合公司2023年度擔保實際情況，預計公司2024年度擔保計劃，詳情載於本通函附錄一。

## 3. 公司2024年度票據池業務

為將公司的應收和待付票據統籌管理，減少公司資金佔用，優化財務結構，提高資金利用率，公司2024年度開展票據池業務，詳情載於本通函附錄二。

## 4. 公司對銀行業務進行授權

本公司為保證經營需要，根據本公司《籌資管理制度》規定，對本公司銀行貸款額度授權如下：

授權本公司在授權有效期內貸款額度不超過人民幣260億元且在前述額度內可以滾動開展。

授權有效期：授權期限自股東大會審議通過後生效，有效期至公司2024年年度股東大會或公司召開臨時股東大會審議新的授權額度之日止。

針對銀行業務合同及文本的簽署，公司董事會特授權如下：

對於資金業務納入保定園區會計中心統一管理的本公司及分公司，授權公司財務總監與公司董事會秘書代表本公司及分公司共同簽署銀行業務的有關合同及文本。對於資金業務未納入保定園區會計中心管理的各分公司，按照經公司財務總監與公司董事會秘書共同審批的辦理銀行業務的申請內容，由總經理或單位負責人代表各分公司簽署與銀行業務的有關合同及文本資料。具體銀行業務包含但不限於：

- A 貿易融資合同（開立國內、國際信用證，進出口押匯等國內國際貿易融資業務簽訂的合同）

- B 短期貸款、項目貸款、中長期貸款
- C 開立銀行承兌匯票
- D 承兌匯票貼現
- E 承兌匯票質押(含票據池質押)
- F 開立信用證
- G 擔保

註：由於開立信用證前已履行公司內部審批流程，無風險且業務辦理頻繁，可使用法人章代替公司財務總監與公司董事會秘書簽字。

## 5. 股東特別大會

本公司謹定於2024年4月24日(星期三)下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室召開股東特別大會。召開股東特別大會的通告載於本通函第38至第39頁。

就本公司所知及所信，股東無須在股東特別大會上就所提呈的所有決議案放棄投票。

## 6. 暫停辦理股東登記手續期間

為決定合資格參加股東特別大會(視乎情況而定)並於會上投票的股東的名單，本公司將由2024年4月19日(星期五)至2024年4月24日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東名冊登記，期間不會辦理H股過戶手續。於2024年4月18日(星期四)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東可參加股東特別大會並於會上投票。為令H股股東符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，須將填妥的所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何不得遲於2024年4月18日(星期四)下午四時三十分。

## 7. 以投票方式表決

根據《香港上市規則》第13.39條，股東特別大會上股東的所有表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程要求以投票方式表決提呈股東特別大會的每項決議案。本公司將依照《香港上市規則》第13.39(5)條指定的方式於股東特別大會後公佈投票結果。

H股股東如欲委任代表出席股東特別大會，必須將代表委任表格按其上所載的指示填妥及簽署，並不得遲於股東特別大會指定舉行時間前24小時將委任表格送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。

## 8. 推薦建議

董事認為，所提呈的決議案均為必要或符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關決議案。

## 9. 其他資料

謹請留意本通函附錄所載其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會  
董事長  
魏建軍  
謹啟

中華人民共和國河北省保定市  
2024年3月28日

## 一、擔保情況概述

公司於2024年3月28日召開第八屆董事會第十二次會議，會議審議通過《關於2024年度擔保計劃的議案》(以下簡稱「該議案」)。

### (一) 對下屬控股子公司提供擔保

根據該議案，為使公司生產經營持續、穩健發展，滿足公司下屬控股子公司的擔保需求，結合2023年度擔保實際情況，預計公司(含分公司、子公司)對下屬控股子公司2024年度擔保總額不超過人民幣1,650,000萬元。具體如下：

序號	被擔保方	擔保計劃額度 (元)	幣種
資產負債率為70%以上的公司：			
1	精誠工科汽車零部件(揚中)有限公司	50,000,000	人民幣
2	精誠工科汽車零部件(邳州)有限公司	50,000,000	人民幣
3	曼德電子電器有限公司保定光電分公司	1,000,000	人民幣
4	曼德電子電器有限公司保定徐水光電分公司	5,000,000	人民幣
5	華鼎國際有限公司	1,000,000,000	人民幣
6	長城汽車巴西有限公司	329,000,000	美元
7	精誠工科汽車零部件(泰國)有限公司	26,000,000	美元
8	曼德汽車零部件(泰國)有限公司	26,000,000	美元

序號	被擔保方	擔保計劃額度 (元)	幣種
9	俄羅斯哈弗汽車有限責任公司	10,000,000,000	盧布
10	長城汽車德國有限責任公司	80,000,000	歐元
11	長城汽車馬來西亞銷售有限公司	100,000,000	人民幣
12	供應商業務履約擔保(見註1)	600,000,000	人民幣
13	保理業務擔保(見註2)	1,000,000,000	人民幣
14	其他下屬控股子公司	2,304,452,614	人民幣
合計		9,212,110,844	人民幣

序號	被擔保方	擔保計劃額度 (元)	幣種
----	------	---------------	----

資產負債率為70%以下的公司：

1	愛科智能科技有限公司	100,000,000	人民幣
2	蜂巢傳動系統(江蘇)有限公司	158,860,000	人民幣
3	曼德電子電器有限公司	300,000,000	人民幣
4	精誠工科汽車系統有限公司	300,000,000	人民幣
5	精誠工科汽車零部件(泰州)有限公司	200,000,000	人民幣
6	億新發展有限公司	1,000,000,000	人民幣
7	長城汽車製造(泰國)有限公司	600,000,000	人民幣
		1,800,000,000	泰銖
		45,000,000	美元

序號	被擔保方	擔保計劃額度 (元)	幣種
8	諾博汽車系統(泰國)有限公司	10,000,000	美元
9	長城汽車銷售(泰國)有限公司	90,000,000	美元
10	蜂巢動力系統(泰國)有限公司	18,000,000	美元
11	俄羅斯哈弗汽車製造有限責任公司	40,000,000,000	盧布
合計		7,287,889,156	人民幣
所有控股子公司的擔保計劃額度合計		<b>16,500,000,000</b>	人民幣

註：

- 「供應商業務履約擔保」的被擔保方包含：①本公司及本公司分公司共11家；②子公司與子公司分公司共13家。分別為：日照魏牌汽車有限公司、重慶市永川區長城汽車零部件有限公司、保定長城華北汽車有限責任公司、如果科技有限公司、精誠工科汽車系統有限公司、精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工底盤分公司、精誠工科汽車系統有限公司大冶分公司、精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工沖焊分公司、精誠工科汽車零部件(重慶)有限公司、精誠工科汽車零部件(泰州)有限公司、精誠工科汽車零部件(日照)有限公司、精誠工科汽車系統(平湖)有限公司及精誠工科汽車零部件(張家港)有限公司；
- 「保理業務擔保」的被擔保方主要包含：重慶市永川區長城汽車零部件有限公司、曼德電子電器有限公司、精誠工科汽車系統有限公司、蜂巢易創科技有限公司及諾博汽車系統有限公司。

上述擔保額度為公司對下屬控股子公司的擔保計劃總額，實際發生擔保總額以簽署的擔保文件為準。

在預計總額未突破的前提下，資產負債率未超過70%的全控股子公司可以從其他控股子公司擔保額度中調劑使用，資產負債率超過70%的控股子公司只能從資產負債率70%以上的控股子公司擔保額度中調劑使用。

擔保範圍：包括公司對控股子公司的擔保、控股子公司之間發生的擔保。

擔保方式：包括但不限於信用擔保、抵押擔保、質押擔保等。本次擔保事項經本次股東特別大會表決通過後生效，有效至公司召開股東大會審議對下屬控股子公司新的擔保計劃之日止，有效期不超過12個月。

## （二）授權簽署情況

除有關法律法規要求外，在2024年度擔保計劃擔保額度內，公司辦理每筆擔保事宜不再單獨召開董事會及股東大會，授權公司財務總監、董事會秘書根據實際情況，在擔保額度範圍內及擔保期限內處理擔保的具體事宜並簽署擔保相關文件。

## （三）上市公司就本次擔保事項履行的內部決策程序

本事項已經公司2024年3月28日召開的第八屆董事會第十二會議審議通過，表決結果：同意7票，反對0票，及棄權0票，尚需提交本次股東特別大會審議。

## 二、被擔保方資料

## (一) 基本情況

## 1、資產負債率為70%以上的被擔保方：

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(1)	精誠工科汽車 零部件(揚中) 有限公司	91321182MA1X3FDH86	2018年 08月24日	張德會	18,000萬 人民幣	鎮江市揚中經濟 開發區園博大 道869號	本公司全資子公司精 誠工科汽車系統有 限公司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件、工業自動化控制系統裝置、傳動設備、工業機器人、儀器儀表、金屬構件研發、加工、製造、銷售及相關技術諮詢、技術服務；生產性廢舊金屬、廢舊物資(不含危險品、汽車(含拆解))回收；普通貨物(不含危險品)道路運輸、倉儲服務；自有房屋、工程機械設備租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(2)	精誠工科汽車 零部件(邳州) 有限公司	91320382MA7H4XD85L	2022年 03月01日	張德會	9,500萬 人民幣	邳州市高新技術 產業開發區春 興路南側、建 秋路西側數控 機床產業園	本公司全資子公司精 誠工科汽車系統有 限公司持股100%	無

**經營範圍**

許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物)；報廢電動汽車回收拆解；報廢機動車回收；報廢機動車拆解(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零部件研發；汽車零配件批發；汽車零配件零售；工業自動控制系統裝置製造；工業自動控制系統裝置銷售；工業機器人製造；工業機器人銷售；儀器儀表製造；儀器儀表銷售；通用設備製造(不含特種設備製造)；金屬製品研發；金屬製品銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；再生資源回收(除生產性廢舊金屬)；生產性廢舊金屬回收；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；住房租賃；非居住房地產租賃；機械設備租賃；租賃服務(不含許可類租賃服務)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；有色金屬合金製造；有色金屬鑄造；金屬材料製造；金屬材料銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(3)	曼德電子電器有限公司保定光電分公司	91130606MA0CGNW951	2018年 07月10日	吳楠 (負責人)	-	河北省保定市 蓮池區東盛路 75號	本公司全資子公司曼德電子電器有限公司的分支機構	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件及配件、製冷和空調設備、電力電子元器件、照明燈具、電線電纜、運輸設備及生產用計數儀表、模具、工業自動控制系統裝置、機械零部件的研發、設計、製造、銷售和售後服務；普通貨物道路運輸、專用運輸(廂式)；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)；技術諮詢服務；企業管理諮詢服務；自有房屋、場地及設備租賃。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						
(4)	曼德電子電器有限公司保定徐水光電分公司	91130609MA0CG31F2N	2018年 07月06日	吳楠 (負責人)	-	河北省保定市徐 水區朝陽北大 街(徐)299號	本公司全資子公司曼德電子電器有限公司的分支機構	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件及配件、製冷和空調設備、電力電子元器件、照明燈具、電線電纜、運輸設備及生產用計數儀表、模具、工業自動控制系統裝置、機械零部件的研發、設計、製造、銷售和售後服務；普通貨物道路運輸、專用運輸(廂式)；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)；技術諮詢服務；企業管理諮詢服務；自有房屋、場地及設備租賃(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(5)	華鼎國際 有限公司	2890921 (登記證號碼)	2019年 11月08日	劉玉婷 (董事)	1,400萬 美元	九龍尖沙咀 麼地道61號 冠華中心 1樓105室	本公司直接持股 100%	無
	<b>經營範圍</b>	國際貿易，股權投資，投融資服務						
(6)	長城汽車巴西 有限公司	42.611.727/0001-55 (當地工商類代碼)	2021年 06月07日	隋超剛 簡之聖	334,410,000 雷亞爾	巴西聖保羅	本公司間接全資子 公司長城荷蘭投 資控股有限公司 持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車製造、批發、零售、進出口貿易，零部件及配件批發、零售，汽車租賃，二手車批發，基礎設施出租等						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(7)	精誠工科汽車 零部件 (泰國) 有限公司	0215563009228 (註冊編號)	2020年 11月17日	董金偉 (董事)	29,870 萬泰銖	泰國羅勇府布 羅登縣東海 岸工業園區	億新發展有限公司 持股99.99%、 華鼎國際有限 公司持股20股、 泰德科貿有限 公司持股20股 (均為本公司 全資子公司)	無
	經營範圍	汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的研發、製造、銷售及售後服務						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(8)	曼德汽車零部件 (泰國) 有限公司	0215563009244 (註冊編號)	2020年 11月18日	李盤龍 (董事)	6,728萬泰銖	泰國羅勇府布羅 登縣東海岸工 業園區	億新發展有限公司 持股99.99%、華鼎 國際有限公司持股 1股、泰德科貿 有限公司持股1股 (均為本公司 全資子公司)	無
	<b>經營範圍</b>	電力電子元器件、製冷和空調設備、照明燈具、電線電纜的研發、製造、銷售及售後服務						
(9)	俄羅斯哈弗汽車 有限責任公司	1147746089314 (當地工商類代碼)	2014年 2月6日	李鎧 (總經理)	1,890,800,000 盧布	莫斯科市，工 會大街65號， 1號樓， 17層， 5號辦公室	本公司全資子公司泰 德科貿有限公司持 股100%	無
	<b>經營範圍</b>	機動車輛的維護和修理；汽車零件、組件和配件貿易；糧食批發貿易；農場動物飼料批發貿易；肉類和禽肉批發貿易，包括副產品；食用油脂批發貿易；巧克力和糖果的批發貿易；魚類、甲殼類和軟體動物、罐頭和腌制魚類和海鮮的批發貿易；不屬於其他類別的其他食品的批發貿易；固體、液體和氣體燃料及相關產品的批發貿易；有色金屬礦批發貿易；初級形式的有色金屬批發貿易，貴金屬除外；黃金和其他貴金屬的批發貿易；木材原料及原木批發貿易；化工產品批發貿易；其他中間產品批發；批發非專業貿易；提供其他金融服務，不包括在其他組別中的保險和養老金服務除外						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(10)	長城汽車德國 有限責任公司	HRB268353(參考號碼)	2021年 10月19日	孟祥軍 喬向華 (均為 董事)	2.5萬歐元	德國慕尼黑馬克 思-迪亞曼 德大街7號	本公司間接全資子公 司長城荷蘭投資控 股有限公司持股 100%	無
	<b>經營範圍</b>	新車和二手車，汽車零部件的銷售，收購，進口，出口，開發，分銷，租賃和維護以及相應軟件和其他相關產品的開發和定期更新以及相應的服務						
(11)	長城汽車 馬來西亞銷售 有限公司	202201006564	2022年 02月23日	崔安棋 (均為 董事)	100萬 馬來西亞 令吉	馬來西亞吉隆坡	本公司間接全資子公 司億新發展有限公 司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車、汽車零部件等相關產品的進出口、銷售、售後、租賃、展覽等業務						

## (12) 供應商業務履約擔保

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
①	精誠工科汽車 系統有限公司 保定徐水精工 底盤分公司	91130609MA0CQ9WH7T	2018年 09月13日	白彥鵬 (負責人)	-	河北省保定市徐 水區朝陽北大 街(徐)299號	本公司全資子公司精 誠工科汽車系統有 限公司的分支機構	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件及配件製造。汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售及售後服務。信息技術諮詢服務。普通貨物道路運輸。倉儲(不含易燃易爆危險化學品)服務。企業自有房屋及設備租賃服務。貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)						
②	精誠工科汽車 系統有限公司 大冶分公司	91420281MABWDYKN5A	2022年 08月04日	白彥鵬 (負責人)	-	大冶市羅家橋街 道金陽路29號 辦公樓2-252室 (申報承諾)	本公司全資子公司精 誠工科汽車系統有 限公司的分支機構	無
	<b>經營範圍</b>	許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。一般項目:汽車零部件及配件製造;汽車零配件零售;汽車零部件研發;模具製造;模具銷售;金屬結構製造;金屬結構銷售;信息技術諮詢服務;計量技術服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);生產性廢舊金屬回收;非居住房地產租賃;機械設備租賃;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工業自動控制系統裝置製造;工業自動控制系統裝置銷售;儀器儀表製造;儀器儀表銷售;再生資源銷售;運輸設備租賃服務;貨物進出口;國內貿易代理(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
③	精誠工科汽車 系統有限公司 保定徐水精工 沖焊分公司	91130609MA0CFRJM4T	2018年 06月27日	劉勇 (負責人)	-	河北省保定市徐 水區朝陽北大 街(徐)299號	本公司全資子精 誠工科汽車系統有 限公司的分支機構	無
	<b>經營範圍</b>	一般項目：汽車零部件及配件製造；儀器儀表製造；儀器儀表銷售；模具製造；模具銷售；機床功能部件及附件製造；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；銷售代理；信息技術諮詢服務；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；運輸設備租賃服務；非居住房地產租賃；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；租賃服務(不含許可類租賃服務)；貨物進出口；技術進出口；電池零配件生產；電池零配件銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售；電子元器件製造；電子元器件批發；儲能技術服務；新材料技術研發；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件與機電組件設備製造；工業自動控制系統裝置製造；工業自動控制系統裝置銷售。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
④	精誠工科汽車 零部件(重慶) 有限公司	91500118MA600CTX5D	2018年 07月09日	張德會	17,500萬元 人民幣	重慶市永川區鳳 龍大道666號	本公司全資子精誠 工科汽車系統有 限公司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件及配件、汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售及售後服務；工業自動化、傳動及控制設備、工業機器人集成、儀器儀表系統的研發、設計、製造；自動化設備銷售、技術轉讓、技術諮詢、售後服務；道路普通貨運；倉儲(不含易燃易爆危險化學品)服務；企業自有房屋及設備租賃服務；貨物及技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						
⑤	精誠工科汽車 零部件(日照) 有限公司	91371100MA3RBDXL45	2020年 01月02日	張德會	15,000萬元 人民幣	山東省日照市經 濟開發區杭州 路99號101室	本公司全資子精誠 工科汽車系統有 限公司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件及配件、汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售；工業自動化、傳動及控制設備、工業機器人集成、儀器儀表系統的研發、設計、製造、自動化設備銷售、技術轉讓、技術諮詢；信息技術諮詢服務；金屬結構設計、製造、銷售；普通貨物道路運輸；倉儲(不含易燃易爆危險化學品)服務；企業自有房屋及設備租賃服務；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務；國內貿易代理服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
⑥	精誠工科汽車 系統(平湖) 有限公司	91330482MA2JEBGM6E	2020年 08月28日	張德會	3,600萬元 人民幣	浙江省嘉興市平 湖市鐘埭街道 新凱路988號2 號廠房	本公司全資子精 誠工科汽車系統有 限公司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	一般項目：汽車零配件零售；汽車零配件批發；汽車零部件研發；汽車輪轂製造；電子元器件製造；軸承、齒輪和傳動部件製造；汽車零部件及配件製造；電子測量儀器製造；新能源汽車生產測試設備銷售；新能源汽車電附件銷售；機械設備租賃；機械電氣設備製造；商務代理代辦服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；工程和技術研究和試驗發展；金屬結構銷售；金屬結構製造；再生資源回收(除生產性廢舊金屬)；生產性廢舊金屬回收；再生資源銷售；再生資源加工；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；非居住房地產租賃；國內貿易代理；信息技術諮詢服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：道路機動車輛生產；檢驗檢測服務；道路貨物運輸(不含危險貨物)；貨物進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
⑦	精誠工科汽車 零部件 (張家港) 有限公司	91320582MA22B6AP7X	2020年 08月31日	張德會	10,000萬元 人民幣	蘇州市張家港市 楊舍鎮彩虹路 666號	本公司全資子公司精 誠工科汽車系統有 限公司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	許可項目：進出口代理；貨物進出口；技術進出口；檢驗檢測服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：汽車零配件零售；汽車零部件研發；汽車零配件批發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；工程和技術研究和試驗發展；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；機械設備租賃；模具銷售；金屬結構銷售；銷售代理；汽車零部件及配件製造（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						
⑧	如果科技有限 公司	91130600MA0G1JK49P	2021年 02月22日	唐海鋒	45,000萬元 人民幣	河北省保定市蓮 池區朝陽南大 街2199號	本公司直接 持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	一般項目：工程和技術研究和試驗發展；軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息系統集成服務；機械設備租賃；汽車銷售；汽車零配件零售；計算機軟件及輔助設備零售；汽車零部件及配件製造；汽車零部件研發；商務代理代辦服務；數據處理和存儲支持服務；電動汽車充電基礎設施運營；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；保險代理業務；第二類增值電信業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
⑨	日照魏牌汽車 有限公司	91130609582426078J	2011年 09月15日	蔣俊飛	200,000萬 人民幣	山東省日照市經 濟開發區杭州 路99號	本公司直接 持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	許可項目：道路機動車輛生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路旅客運輸經營；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品、危險貨物）；住宿服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。一般項目：汽車零部件及配件製造；通用零部件製造；模具製造；汽車輪轂製造；電子（氣）物理設備及其他電子設備製造；汽車零部件研發；新能源汽車生產測試設備銷售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息技術諮詢服務；財務諮詢；土地使用權租賃；商務代理代辦服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；汽車裝飾用品製造；工程和技術研究和試驗發展；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；微型客車租賃經營服務；機動車修理和維護；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；汽車新車銷售；汽車拖車、求援、清障服務；新能源汽車電附件銷售；汽車舊車銷售；新能源汽車整車銷售；二手車經銷；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機械設備租賃；汽車裝飾用品銷售；潤滑油銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；成品油倉儲（不含危險化學品）；進出口代理；倉儲設備租賃服務；軟件開發；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；貨物進出口；非居住房地產租賃；技術進出口；電池銷售；軟件銷售；日用百貨銷售；五金產品零售；電子產品銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定 代表人	註冊資本	住所	主要股東或 實際控制人及 持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
⑩	重慶市永川區 長城汽車 零部件 有限公司	91500118MA5YQ6304F	2018年 01月05日	崔凱	30,000萬 人民幣	重慶市永川區鳳 龍大道666號	本公司直接 持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	一般項目：汽車零部件及其原材料、汽車發動機零部件及其原材料批發、零售、售後服務、統一配送和分銷網絡建設；金屬加工機械設備，辦公自動化設備及配件、辦公軟件的批發、零售；倉儲服務（不含危險化學品）；道路普通貨運；包裝、裝卸、搬運、物流信息服務；汽車技術諮詢服務；食品、紡織品、服裝及日用百貨、文化、體育用品及器材、家用電器、電子產品（不含電子出版物）、五金、家具及室內裝飾材料（不含油漆其他危險化學品）銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務。互聯網零售平台運營，貿易代理；潤滑油、清洗劑、凝聚劑、化工原料及產品（不含危險化學品）銷售，金屬材料銷售，市場營銷策劃，新能源汽車整車銷售，新能源汽車電附件銷售，汽車新車銷售（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						
⑪	保定長城華北 汽車有限 責任公司	911306847216201701	2000年 01月18日	張德會	17,755萬元 人民幣	高碑店市幸福南 大街66號	本公司直接 持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	主營（長城牌）汽車車身、汽車配件、零部件總成生產製造、銷售及修理、委託加工、外購件的銷售、普通貨物倉儲服務、自有房屋及設備的租賃						

註：精誠工科汽車系統有限公司及精誠工科汽車零部件（泰州）有限公司已在「2、資產負債率為70%以下的被擔保方」中列示。

## (13) 保理業務擔保

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際 控制人及持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
①	蜂巢易創科技 有限公司	91130600MA0CE0DY5C	2018年 06月13日	鄭立朋	454,000萬元 人民幣	河北省保定市蓮 池區朝陽南大 街2199號	本公司直接 持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件、汽車配件、發動機及零件、變速器及零件、減速器及零件、新能源電機及零件、新能源控制器及零件、智能轉向系統及零件、汽車自動駕駛系統及零件的研發、製造、檢測、試驗、試制、設計和技術服務、諮詢服務、技術轉讓、銷售及售後服務；電子設備和機械設備的製造；汽車零部件修理；普通貨物道路運輸；倉儲（不含易燃易爆危險化學品）服務；自有房屋及設備的租賃；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務；企業管理諮詢服務；企業形象策劃服務；公共關係服務；會議服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）						
②	諾博汽車系統 有限公司	91130600MA0CDLK625	2018年 06月13日	鄭春來	228,300萬元 人民幣	河北省保定市蓮 池區朝陽南大 街2288號	本公司直接 持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件、汽車配件、汽車座椅、橡膠製品、塑料製品的製造、檢測、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售及售後服務；電子設備及機械設備的製造；模具加工製造；普通貨物道路運輸；倉儲（不含易燃易爆危險化學品）服務；企業自有房屋及設備的租賃；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）						

註：重慶市永川區長城汽車零部件有限公司已在「1、資產負債率為70%以上的被擔保方(12)供應商業務履約擔保」中列示，曼德電子電器有限公司、精誠工科汽車系統有限公司已在「2、資產負債率為70%以下的被擔保方」中列示。

## 2、資產負債率為70%以下的被擔保方：

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際 控制人及持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(1)	愛科智能科技 有限公司	91320206MAC5NDBT10	2022年 12月26日	張德會	50,000萬 人民幣	無錫惠山經濟 開發區風能路 67-5-4號	本公司全資子公司精 誠工科汽車系統有 限公司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零部件及配件製造；汽車零 部件研發；汽車零配件零售；汽車零配件批發；智能控制系統集成；信息系統集成服務；智能車載設備製造；智能車載設備 銷售；人工智能應用軟件開發；人工智能基礎軟件開發；工程和技术研究和試驗發展；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服 務）；集成電路設計；電子元器件與機電組件設備製造；電子元器件零售；電子元器件批發；電子元器件製造；技術進出口； 貨物進出口；進出口代理（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						
(2)	蜂巢傳動系統 （江蘇） 有限公司	91321182MA1X3EDH5M	2018年 08月24日	武紅超	291,400萬 人民幣	鎮江市揚中經濟 開發區港興路 868號	本公司全資子公司蜂 巢易創科技有限公 司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	新能源汽車傳動系統、汽車變速器、汽車零部件、分動器、減速器研發、加工、製造、銷售及相關技術諮詢、技術服務；普 通貨物（不含危險品）道路運輸、倉儲服務；自有房屋、工程機械設備租賃；潤滑油銷售；機電設備檢測服務；自營和代理各 類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准 後方可開展經營活動）。許可項目：檢驗檢測服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項 目以審批結果為準）。一般項目：電機及其控制系統研發；電機製造；電動機製造；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交 流、技術轉讓、技術推廣；網絡與信息安全軟件開發；非居住房地產租賃；機動車修理和維護；勞務服務（不含勞務派遣）； 裝卸搬運；五金產品零售；機械零件、零部件銷售；電子、機械設備維護（不含特種設備）；通用設備修理；再生資源回收（除 生產性廢舊金屬）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際 控制人及持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(3)	曼德電子電器 有限公司	91130600746899251H	2003年 03月26日	趙國慶	166,370萬 人民幣	河北省保定市徐 水區朝陽北大 街(徐)299號	長城汽車股份有限 公司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件及配件、製冷和空調設備、電力電子元器件、照明燈具、電線電纜、運輸設備及生產用計數儀表、模具、工業自動控制系統裝置、機械零部件的研發、設計、製造、銷售和售後服務；普通貨物道路運輸、專用運輸(廂式)；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)；技術諮詢服務；企業管理諮詢服務；自有房屋、場地及設備租賃(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						
(4)	精誠工科汽車 系統有限公司	91130600MA0CE6QU1N	2018年 06月13日	張德會	100,000萬 人民幣	河北省保定市蓮 池區朝陽南大 街2266號	長城汽車股份有限公 司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	一般項目：汽車零部件及配件、汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、諮詢服務、銷售及售後服務；工業自動化，傳動及控制設備、工業機器人集成，儀器儀表系統的研發、設計、製造，自動化設備銷售、技術轉讓、技術諮詢、售後服務；信息技術諮詢服務；金屬結構設計、製造、銷售；廢舊金屬、廢塑料、廢紙及其它廢舊物資(不包括危險廢物及化學品)回收、加工、銷售；普通貨物道路運輸；倉儲(不含易燃易爆危險化學品)服務；企業自有房屋及設備租賃服務；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務；國內貿易代理服務；工業互聯網數據服務；物聯網應用服務；信息系統集成服務；區塊鏈技術相關軟件和服務；軟件開發；技術開發、諮詢、交流、服務、轉讓、推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；數據處理和存儲支持服務；集成電路設計、製造、銷售；物聯網技術服務、物聯網設備製造、銷售；安防設備銷售；工業設計服務；工業工程設計服務；安全技術防範系統設計施工服務；電力電子元器件製造、銷售；數字視頻監控系統銷售；虛擬現實設備製造；物聯網技術研發；數字文化創意技術裝備銷售；專用設備製造(不含許可類專業設備製造)；智能車載設備製造、銷售；機械電氣設備製造、銷售；教學用模型及教具銷售；電機製造(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：建設工程監理；電氣安裝服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際 控制人及持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(5)	精誠工科汽車 零部件(泰州) 有限公司	91321203MA202UKW23	2019年 09月11日	張德會	10,000萬 人民幣	泰州市高港區 通江東路 666-03號	本公司全資子公司精 誠工科汽車系統有 限公司持股100%	無
	<b>經營範圍</b>	汽車零部件及配件、汽車車身、工業自動控制系統裝置、汽車儀器儀表、模具、夾具、檢具的生產製造、開發、設計、研發和技術服務、委託加工、銷售及相關的售後服務、諮詢服務、技術推廣服務；汽車信息技術諮詢服務；普通貨物道路運輸；普通貨物倉儲服務；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物 and 技術進出口除外)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)						
(6)	億新發展 有限公司	1007989 (登記證號碼)	2005年 11月16日	劉芳(董事)	21,702.3644 萬美元	九龍尖沙咀麼地 道61號冠華中 心1樓105室	本公司全資子公司泰 德科貿有限公司持 股100%	無
	<b>經營範圍</b>	國際貿易、股權投資、投融資服務						
(7)	長城汽車製造 (泰國) 有限公司	0105535086729 (註冊編號)	2020年 11月2日	程金奎 李光宇 崇保玉 (均為董事)	879,970.9萬 泰銖	泰國羅勇府布羅 登縣東海岸工 業園區	億新發展有限公司 持股99.99%、 華鼎國際有限公司 持股1股、泰德 科貿有限公司持股 1股(均為本公司 全資子公司)	無
	<b>經營範圍</b>	汽車整車及汽車零部件、配件的生產製造、開發、設計、研發和技術服務、委託加工、銷售及相關的售後服務；普通貨物運輸、專用運輸(廂式)						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際 控制人及持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(8)	諾博汽車系統 (泰國)有限公司	0215563009236 (註冊編號)	2020年 11月17日	何焯(董事)	19,561萬 泰銖	泰國羅勇府布羅 登縣東海岸工 業園區	億新發展有限公司 持股99.99%、華鼎 國際有限公司持股 20股、泰德科貿有 限公司持股20股 (均為本公司 全資子公司)	無
	<b>經營範圍</b>	汽車座椅、橡膠製品、塑料製品的研發、製造、銷售及售後服務						
(9)	長城汽車銷售 (泰國)有限公司	0105563002453 (註冊編號)	2020年 1月7日	程金奎 崇保玉 (均為董事)	33,000萬 泰銖	泰國曼谷市	華鼎國際有限公司 持股99.9%、億新 發展有限公司持 股0.05%、泰德科 貿有限公司持股 0.05% (均為本公司 全資子公司)	無
	<b>經營範圍</b>	汽車、汽車零部件等相關產品的進出口、銷售、租賃、維修、展覽						

序號	被擔保方名稱	統一社會信用代碼	成立時間	法定代表人	註冊資本	住所	主要股東或實際 控制人及持股情況	影響被 擔保人償債 能力的重大 或有事項
(10)	蜂巢動力系統 (泰國) 有限公司	0215551001715 (註冊編號)	2020年 11月2日	李若輝 程金奎 李光宇 (均為董事)	161,250萬 泰銖	泰國羅勇府布羅 登縣東海岸工 業園區	億新發展有限公司持 股99.99%、華鼎國 際有限公司持股1 股、泰德科貿有限 公司持股1股(均 為本公司全資子公 司)	無
	<b>經營範圍</b>	發動機、汽車零部件、配件的生產加工、製造、維修、銷售及相關的售後服務；普通貨物道路運輸、倉儲服務						
(11)	俄羅斯哈弗 汽車製造 有限責任公司	1147154026238 (當地工商類代碼)	2014年 07月28日	劉賀桐 (總經理)	2,038,186.89 萬盧布	俄羅斯圖拉州烏 茲洛瓦亞區 工業園路(烏 茲洛瓦亞工業 園區域11號 301637	本公司直接持股 75.51%，本公司 全資子公司泰德 科貿有限公司持股 75.51%	無
	<b>經營範圍</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 汽車、汽車零件、部件及其配件的銷售，生產製造以及開展與此有關的其他任何經營活動，包括貿易中介活動和對外貿易活動；</li> <li>2. 對汽車運輸工具進行技術維護和維修，提供其他類型的汽車運輸工具技術維護服務。</li> </ol>						

## (二) 被擔保方最近一期財務數據

單位：人民幣元

被擔保方名稱	截至2023年12月31日			2023年1-12月	
	資產總額	淨資產	資產負債率(%)	營業收入	淨利潤
精誠工科汽車零部件(揚中)有限公司	931,051,216.90	113,143,410.37	87.85	649,527,485.84	4,877,769.89
精誠工科汽車零部件(邳州)有限公司	296,824,834.64	82,912,565.69	72.07	59,237,628.59	-11,809,098.52
曼德電子電器有限公司保定光電分公司	2,196,564,820.94	223,096,217.28	89.84	1,891,317,669.50	-5,833,840.66
曼德電子電器有限公司保定徐水光電分公司	2,014,858,681.57	494,513,714.01	75.46	2,100,194,162.27	178,703,444.23
華鼎國際有限公司	2,010,041,973.35	450,892,343.88	77.57	5,766,851,214.61	79,708,363.16
長城汽車巴西有限公司	2,894,321,543.91	786,113,451.50	72.84	3,937,706,040.37	454,372,258.42
精誠工科汽車零部件(泰國)有限公司	188,150,225.39	27,728,717.75	85.26	76,240,872.44	-11,280,637.03
曼德汽車零部件(泰國)有限公司	73,010,179.66	-33,359,114.82	145.69	70,942,696.43	-14,370,686.89
俄羅斯哈弗汽車有限責任公司	7,263,487,417.45	437,918,124.89	93.97	26,065,686,206.52	421,650,013.82
長城汽車德國有限責任公司	871,180,471.55	-666,033,561.55	176.45	2,389,294,977.75	-364,186,559.44
長城汽車馬來西亞銷售有限公司	42,190,659.47	-25,381,366.03	160.16	109,904,038.98	-15,965,272.33

被擔保方名稱	截至2023年12月31日			2023年1-12月	
	資產總額	淨資產	資產負債率(%)	營業收入	淨利潤
精誠工科汽車系統有限公司保定徐水 精工底盤分公司	4,373,416,228.72	1,661,486,441.56	62.01	4,711,588,630.19	293,060,897.21
精誠工科汽車系統有限公司大冶分公司	30,434,806.58	2,649,445.17	91.29	2,825,719.49	-103,177.98
精誠工科汽車系統有限公司保定徐水 精工沖焊分公司	2,500,239,969.40	530,981,348.90	78.76	2,339,071,047.79	132,202,184.86
精誠工科汽車零部件(重慶)有限公司	2,208,524,638.67	834,243,597.06	62.23	2,756,915,951.84	485,390,627.23
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司	65,184,334.11	34,260,827.00	47.44	28,438,303.77	-16,897,644.41
精誠工科汽車系統(平湖)有限公司	110,075,365.41	37,880,109.85	65.59	34,551,533.18	-4,098,733.71
精誠工科汽車零部件(張家港)有限公司	299,359,102.68	18,129,018.72	93.94	90,856,050.28	-57,047,721.97
如果科技有限公司	456,689,603.27	-209,932,172.37	145.97	35,934,252.55	-309,324,204.89
日照魏牌汽車有限公司	939,994,565.52	50,089,363.47	94.67	343,964,620.45	-149,906,463.61
重慶市永川區長城汽車零部件有限公司	3,744,816,256.98	917,102,264.70	75.51	4,442,941,294.10	139,948,598.92
保定長城華北汽車有限責任公司	399,754,286.38	270,838,012.16	32.25	489,467,444.19	69,227,516.54

被擔保方名稱	截至2023年12月31日			2023年1-12月	
	資產總額	淨資產	資產負債率(%)	營業收入	淨利潤
蜂巢易創科技有限公司	4,930,510,510.70	4,458,743,835.58	9.57	213,035,784.23	201,726,975.48
諾博汽車系統有限公司	11,500,515,939.34	6,370,289,078.55	44.61	7,455,557,629.92	1,007,594,866.35
愛科智能科技有限公司	214,489,277.52	95,029,784.17	55.69	5,323.49	-6,012,853.21
蜂巢傳動系統(江蘇)有限公司	9,326,265,539.82	4,620,776,872.06	50.45	6,773,913,493.61	750,841,115.99
曼德電子電器有限公司	9,200,686,892.86	3,546,013,218.03	61.46	7,756,351,818.55	755,160,642.02
精誠工科汽車系統有限公司	13,704,593,063.85	4,985,308,990.98	63.62	11,660,733,442.19	1,103,992,148.21
精誠工科汽車零部件(泰州)有限公司	846,016,666.15	332,656,064.09	60.68	1,696,169,986.08	130,569,528.08
億新發展有限公司	3,006,356,432.16	1,792,782,623.98	40.37	0	-55,802,248.77
長城汽車製造(泰國)有限公司	2,416,876,843.31	725,195,988.05	69.99	2,715,855,576.22	-113,824,821.09
諾博汽車系統(泰國)有限公司	114,550,242.87	50,004,727.48	56.35	86,560,505.72	2,723,163.61
長城汽車銷售(泰國)有限公司	57,841,926.44	17,863,389.49	69.12	128,275,308.31	39,462,618.17
蜂巢動力系統(泰國)有限公司	192,815,391.94	83,369,649.63	56.76	130,777,690.75	7,075,420.91
俄羅斯哈弗汽車製造有限責任公司	8,775,265,016.25	4,103,320,937.55	53.24	15,139,360,931.90	1,492,158,188.68

### 三、擔保協議

公司及相關下屬子公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述預計擔保金額為公司根據2023年度擔保實際情況及對2024年業務的測算，預計2024年的擔保額度。上述擔保經本次股東特別大會審議通過後，尚需相關下屬子公司與銀行或相關機構協商後簽署擔保協議，具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等條款將在上述預計額度範圍內根據實際需求確定。

### 四、擔保的必要性和合理性

此次擔保是為支持子公司的發展需要，有利於子公司的生產經營及業務開展。此次擔保對公司持續經營能力、損益和資產狀況無任何不良影響。

### 五、董事會意見

上述預計擔保額度滿足公司下屬控股子公司經營需要，符合公司整體利益和發展戰略，擔保對象主要為本公司下屬控股子公司，能夠有效控制和防範擔保風險，不會損害本公司及全體股東的利益。公司本次預計擔保額度，符合相關法律、法規、《長城汽車股份有限公司章程》及本公司對外擔保的相關規定，本公司未向其他關聯方提供任何擔保，此次擔保預計不涉及違規，亦不會損害本公司及股東的利益。

## 六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

2024年度擔保計劃經股東大會審議通過後(2023年度擔保計劃未使用額度同時失效)，本公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣2,548,134.42萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的百分比為37.19%。截至2024年3月25日，本公司及控股子公司提供擔保的擔保餘額為人民幣898,134.42萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的13.11%。逾期擔保累計數量為0。

註：涉及外幣金額，按中國人民銀行2024年3月25日人民幣匯率中間價折算如下：

- 1、 1歐元=7.7167元人民幣；
- 2、 1美元=7.0996元人民幣；
- 3、 100元人民幣=1283.08盧布；
- 4、 100元人民幣=508.05泰銖。

公司於2024年3月28日召開第八屆董事會第十二次會議審議通過《關於公司2024年度開展票據池業務的議案》，同意公司及控股子公司根據實際業務發展及融資需求，與國內資信較好的商業銀行開展票據池業務，票據池累計即期餘額不超過人民幣180億元。

## 一、票據池業務情況概述

### 1、業務概述

票據池業務是指合作銀行為滿足企業客戶對所持有的應收匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據託管和托收、票據質押融資等功能於一體的票據綜合管理服務。

### 2、合作銀行

擬開展票據池業務的合作金融機構為國內資信較好的銀行，具體合作銀行根據公司與銀行的合作關係，銀行票據池服務能力等綜合因素選擇。

### 3、業務期限

授權期限自本次臨時股東大會表決通過後生效，有效期至公司2024年年度股東大會或公司召開臨時股東大會審議新的授權額度之日止。

### 4、實施額度

公司及下屬子公司共享不超過人民幣180億元的票據池額度，即用於與所有合作銀行開展票據池業務的質押票據累計即期餘額不超過人民幣180億元，業務期限內，該額度可滾動使用。

### 5、擔保方式

在風險可控的前提下，公司及下屬子公司為票據池的建立和使用可採最高額質押、保證擔保、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式。

## 二、開展票據池業務的目的

公司在經營過程中存在以票據形式的收付款結算，隨著公司業務規模擴大，各公司票據收付款業務存在不匹配的情況，公司可以利用票據池尚未到期的存量票據作質押並開具不超過質押金額的票據，用於支付經營發生的款項，有利於減少貨幣資金佔用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益最大化。開展票據池業務，可以將公司的應收和待付票據統籌管理，減少公司資金佔用，優化財務結構，提高資金利用率。

## 三、票據池業務的風險與風險控制

公司以進入票據池的票據作質押，向合作銀行申請開具用於支付供應商貨款等經營發生的款項，隨著質押票據到期，辦理托收解付，若出現質押擔保票據額度不足情況，合作銀行會要求公司追加擔保。

風險控制措施：公司與合作銀行開展票據池業務後，公司將安排專人與合作銀行對接，建立票據池台賬、跟蹤管理，及時了解到期託收付情況和安排公司新收票據入池，保證入池的票據的安全和流動性。

## 四、業務授權

董事會授權公司經營管理層在本次票據池業務期限和實施額度內決定有關具體事項，包括但不限於選擇合作金融機構、確定合作條件以及相關協議簽署等。

## 五、監事會意見

公司監事會認為：公司開展票據池業務，有利於減少公司對票據管理的成本，減少資金佔用，提高流動資產的使用效率，優化財務結構，不存在損害公司及股東利益的情況，同意公司開展票據池業務。



長城汽車股份有限公司  
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

股東特別大會通告

茲通告長城汽車股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2024年4月24日(星期三)下午2時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮、批准及授權以下：

普通決議案

1. 審議及批准公司2024年度擔保計劃(詳情載於本公司於2024年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發出之通函)；
2. 審議及批准公司2024年度開展票據池業務(詳情載於本公司於2024年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發出之通函)；
3. 審議及批准本公司對銀行業務進行授權(詳情載於本公司於2024年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發出之通函)。

承董事會命  
董事長  
魏建軍

中華人民共和國河北省保定市  
2024年3月28日

\* 僅供識別

## 股東特別大會通告

附註：

- (A) 本公司將由2024年4月19日(星期五)至2024年4月24日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。於2024年4月18日(星期四)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的H股股東在完成出席股東特別大會的登記程序後，有權出席股東特別大會並於會上投票。為享有出席股東特別大會並於會上投票的權利，填妥的所有股份過戶文件須不遲於2024年4月18日(星期四)香港時間下午四時三十分送交本公司H股股份過戶登記處。

本公司H股的股份過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東特別大會的H股持有人，必須填妥出席股東特別大會的回執，不遲於2024年4月18日(星期四)交回本公司董事會秘書處。

董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
河北省保定市  
蓮池區朝陽南大街2266號  
電話：(86-312) 2197813  
傳真：(86-312) 2197812

- (C) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的H股持有人，均可書面委託一名或以上代表(不論該代表是否為股東)，代其出席股東特別大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 代表委任書須以書面方式由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委託人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (E) 代表委任表格及(倘代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署)授權書或其他授權文件的經公證副本須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (F) 委任代表代表股東出席股東特別大會，須出示身份證及註明簽發日期的委任代表或其法定代表人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東特別大會，該法定代表人必須出示其身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東特別大會，該代表必須出示其身份證及加蓋法人股股東印章並由其法定代表人正式簽署的授權文據。
- (G) 出席股東特別大會現場登記時間為2024年4月24日(星期三)下午一時至一時五十分，下午一時五十分以後將不再辦理出席現場會議的股東登記。登記地點為中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號長城汽車股份有限公司會議室。
- (H) 預計股東特別大會需時半天，出席股東特別大會的股東交通及食宿費用自理。
- (I) A股股東參會事項請參見本公司2024年3月28日於上海證券交易所網站(網址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及本公司官方網站(網址：[www.gwm.com.cn](http://www.gwm.com.cn))發佈的長城汽車股份有限公司關於召開2024年第二次臨時股東大會的通知。



長城汽車股份有限公司  
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

股東特別大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格相關  
之股份數目(附註1)

本人／吾等(附註2) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為長城汽車股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股(附註3)之登記持有人，  
茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_(附註4)為本人／吾等之代表，  
代表本人／吾等出席於2024年4月24日(星期三)下午2時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市蓮池區朝陽  
南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並在該會議或其任何續會  
上就下文所述決議案依照下列指示投票，倘無指示，本人／吾等之代表可自行酌情投票。

決議案				
普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1	審議及批准公司2024年度擔保計劃(詳情載於本公司於2024年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)；			
2	審議及批准公司2024年度開展票據池業務(詳情載於本公司於2024年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)；			
3	審議及批准本公司對銀行業務進行授權(詳情載於本公司於2024年3月28日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gwm.com.cn)發出之通函)。			

\* 僅供識別

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未填上有關股數，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址(按股東名冊所示)。
- 請填上登記於閣下名下之所有本公司股份數目。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名。每位股東有權委任一名或多名代表出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何變更，均須由簽署人簽署示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下擬就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就召開會議之通告所述決議案以外正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下及閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司或機構，則代表委任表格必須蓋上公司或機構印鑒，或由任何董事或正式書面授權人士簽署。若為聯名持有人，則本代表委任表格須由本公司股東名冊內排名首位之股東簽署。
- 倘出席股東或代表就相關決議案並無投票，則本代表委任表格將視為已遭撤銷。
- 本代表委任表格及(倘該代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署)該授權書或其他授權文件的經公證之副本必須不遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前(如為H股持有人)送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若為本公司股份之聯名股東，則任何該等持有人均可親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一享有有關權利的人士。然而，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一名，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人享有投票權。



長城汽車股份有限公司  
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333(港幣櫃台)及82333(人民幣櫃台)

出席股東特別大會通知書(回執)

股東姓名(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
持股數目(附註2) \_\_\_\_\_ H股。

本人／吾等擬出席或委派代表出席將於2024年4月24日(星期三)下午2時正假座中華人民共和國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東特別大會。

附註：

1. 請用正楷填寫本公司股東名冊所登記之名稱及地址。
2. 請填上登記在閣下名下之H股數目。
3. 經填妥及簽署後，本通知書須於2024年4月18日(星期四)或之前親身或以郵寄方式送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或通過郵寄、傳真或電郵方式將此通知書交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處位於中華人民共和國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號(電話：(86-312) 2197813，傳真：(86-312) 2197812，電郵：gfzbk@gwm.cn)。

簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_