

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。

隨附之文件乃本公司於二零二四年十二月二十七日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 77 次會議決議公告》，僅供參閱。

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，二零二四年十二月二十七日

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、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

H股代码：02238

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

公告编号：临2024-101

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 77 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（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 77 次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽汇理发行金融债券的议案》。同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司发行金额不超过 30 亿元人民币（最终发行金额以监管机构批复为准）的金融债券，期限不超过 3 年，发行利率不超过同时期同期限同业借款利率，并授权其在监管机构批复的有效期内分期择机发行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽商贸向广汽汇理申请授信的议案》。为补充运营资金，进一步促进公司汽车销量的提升，同意全资子公司广汽商贸有限公司附属全资销售公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请合计不超过 4.3 亿元人民币的融资授信，期限一年，利率为 2.53%。

因公司高管人员兼任广汽汇理汽车金融有限公司董事，上述授信事项属于上海证券交易所相关规则下的关联交易。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向湖南智享提供委托贷款的议案》。同意公司向控股子公司湖南智享汽车管理有限公司提供 22,546.95 万元人民币委托贷款，期限一年，利率以参考 LPR 或根据实际情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

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

2024 年 12 月 27 日