

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二零二五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與關聯方發生金融業務的日常關聯交易公告》
2. 《關於廣州汽車集團股份有限公司 2024 年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》
3. 《關於廣州汽車集團股份有限公司 2024 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
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二五年三月二十八日

於本公告日期（及在若干非執行董事變更前），本公司的執行董事為馮興亞，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

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-026

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

关于与关联方发生金融业务的日常关联交易公告

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（简称“广汽财务公司”）拟向合营、联营企业吸收存款日均不超过 88 亿元、提供年度授信不超过 126 亿元的金融服务；公司全资子公司广汽商贸有限公司各销售子公司（简称“广汽商贸”）拟向部分合营企业申请不超过 30 亿元年度授信。

●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 84 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

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司于 3 月 28 日召开的第六届董事会第 84 次会议全票审议通过，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 88 亿元、提供年度授信不超过 126 亿元的金融服务（各合营、联营企业可以根据实际经营需要在总额度内进行调剂）；同意广汽商贸根据经营计划，向部分合营企业申请不超过 30 亿元授信，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

本次议案在提交董事会审议前，已经独立董事会议审议通过。本次董事会无董事需回避表决，本次议案尚需公司年度股东大会审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2023 年年度股东大会审议批准，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 亿元的金融服务，广汽财务公司在 2024 年度与相关企业实际发生的存款及提供的授信分别为 49.5 亿元和 81.8 亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司全资子公司广汽财务公司拟向合营、联营企业吸收存款日均不超过 88 亿元、提供年度授信不超过 126 亿元的金融服务；公司全资子公司广汽商贸有限公司各销售子公司拟向部分合营企业申请不超过 30 亿元年度授信。

二、关联人介绍和关联关系

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：閤先庆，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：閤先庆，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。

8、广州广汽汇理融资租赁有限公司

注册资本：340,000 万元，法定代表人：郁俊，主营业务：汽车租赁；通用机械设备销售；铁路运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；担保服务（融资性担保除外）；机械设备租赁；二手车销售；通用机械设备零售；空中运输设备租赁服务；汽车销售等；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。

广州广汽汇理融资租赁有限公司于 2024 年实施了增资扩股，自 2025 年 1 月起，由控股子公司变更为合营公司。

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、贷业务及广汽商贸与广汽汇理汽车金融有限公司、广州广汽汇理融资租赁有限公司的授信业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

三、关联交易的主要内容

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 88 亿元人民币存款，并提供不超过 126 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；为满足日常经营需要，促进公司产品销量的提升，广汽商贸向广汽汇理汽车金融有限公司、广州广汽汇理融资租赁有限公司申请不超过 30 亿元年度授信。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司通过实施上述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。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

广州汽车集团股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	



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

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025GZAA5F0132

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)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2025GZAA5B0224 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,广汽集团编制了本专项说明所附的广汽集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(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。我们对汇总表所载资料与我们审计广汽集团 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对广汽集团 2024 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 2024 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 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,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 2024 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)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二五年三月二十八日

广州汽车集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

[illegible]

主管会计工作负责人

會計師姓名：

[illegible]



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025年 01月 24日

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





证书编号: 440100770001
No. of Certificate

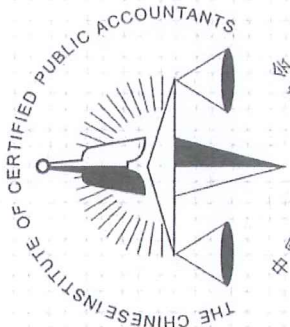
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994年06月23日
Date of Issuance

2021年6月颁发



姓名: 陈锦棋 2022
证书编号: 440100770001



姓名: 陈锦棋 [2023]
证书编号: 440100770001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

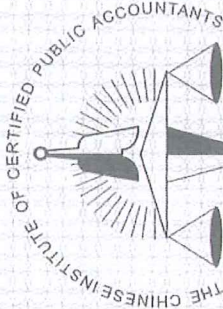
年 At 本 Th

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 陈锦棋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1960-01-10
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 (特殊普通合伙 / 广州分所)
Identity card No. 330105196001100079



中国注册会计师协会

姓名 罗夏明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-11-20
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 44528119901120003X
Identity card No.



年
An
本
Th
thi

姓名: 罗夏明 【2023】
证书编号: 110101360954

- 年,
after

证书编号: 110101360954
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 01 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

关于广州汽车集团股份有限公司
2024 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
2024 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 2024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/2025GZAA5F0134

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）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年3月28日出具了XYZH/2025GZAA5B0224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2024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2024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2024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2024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2024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2024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)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二五年三月二十八日



广州汽车集团股份有限公司
2024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：2025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	6,546,995,781	299,597,678,390	302,480,031,684	3,664,642,487	44,807,574
	联营企业	1,372,789,262	14,349,891,560	14,197,418,762	1,525,262,060	15,533,640
	小计	7,919,785,043	313,947,569,950	316,677,450,446	5,189,904,547	60,341,214
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	-	-	-	-	-

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
	合营企业	4,747,327,416	1,977,272,422	2,564,305,095	4,160,294,743	158,795,483
	联营企业	253,686,832	246,597,643	476,972,913	23,311,562	2,960,655
	小计	5,001,014,248	2,223,870,065	3,041,278,008	4,183,606,305	161,756,138

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	6000 万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人

李晓英、宋朝学、谭小青

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2025年 01月 24日

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

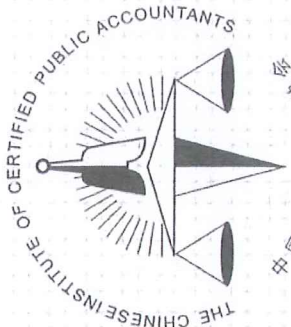




证书编号: 440100770001
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
发证日期: 1994年06月23日
Date of Issuance: 2021年6月颁发



姓名: 陈锦棋 2022
证书编号: 440100770001



中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 陈锦棋 [2023]
证书编号: 440100770001

年 At 本 Th

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 陈锦棋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1960-01-10
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 (特殊普通合伙 / 广州分所)
Identity card No. 330105196001100079

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 罗夏明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-11-20
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 44528119901120003X
Identity card No.



年
An
本
Th
thi

姓名: 罗夏明 【2023】
证书编号: 110101360954

- 年,
after

证书编号: 110101360954
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 01 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d