

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列潍柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二五年四月二十九日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長
馬常海

中國山東濰坊

二零二五年四月二十九日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。

潍柴动力股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）境外全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴香港国际”）因偿还到期贷款的需要，拟由潍柴香港国际为融资主体向金融机构申请不超过5.9 亿欧元的银行贷款（下称“融资事项”）。为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此向相关金融机构提供连带保证责任担保（下称“本次担保”）。

公司于2025年4月29日召开的2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况介绍：

被担保人：潍柴动力（香港）国际发展有限公司

成立日期：2008年6月30日

注册地：香港

注册资本：336,242,497.00美元

经营范围：从事发动机等汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、

技术合作及贸易业务；对外投资及管理业务。

2. 潍柴香港国际主要财务数据：

单位：万欧元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	251,171.27	248,121.17
负债总额	114,185.71	110,934.39
其中：银行贷款总额	113,885.44	110,633.91
流动负债总额	56,045.71	56,024.39
净资产	136,985.56	137,186.77
项目	2024 年 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	649.83	124.16
净利润	649.83	124.16

3. 与公司的关系：潍柴香港国际为公司境外全资子公司。

4. 经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴香港国际被列入失信被执行人名单。

三、担保主要内容

本次担保为连带保证责任担保，期限为最后到期的债务履行期限届满之日起两年。

担保范围（金额）为到期应付的包括但不限于 5.9 亿欧元贷款本金、利息和担保协议下其他付款义务。

四、董事会意见

经审议，公司董事会认为：公司本次担保是为满足公司境外附属公司运营管理需要，且潍柴香港国际为公司境外全资子公司，公司为其提供担保风险可控。融资事项、本次担保及授权事项符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 4 月 29 日，公司及控股子公司的担保额度总金额为

人民币 1,801,766.12 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 20.78%（含本次担保；外币担保按 2025 年 4 月 29 日中间汇率折算，下同）；公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,557,447.43 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 17.96%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 161,788.11 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 1.87%。其中，逾期担保累计金额为人民币 6,106.80 万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成；公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件目录

1. 公司 2025 年第四次临时董事会会议决议；
2. 公司交易情况概述表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年4月29日