

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2026-042

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

关于申请注册发行债务融资工具的公告

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”）于 2026 年 8 月 3 日（星期一）召开第七届董事会第 27 次会议，根据公司 2025 年年度股东会已批准的发行债务融资工具的一般性授权，审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、有效降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求，依据相关法律法规及公司章程，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行本金总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的债务融资工具（PDFI），现将有关情况公告如下：

一、本次债务融资工具（PDFI）的发行方案

1、发行规模

本次拟统一注册规模不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。

2、发行品种

本次债务融资工具（PDFI）包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据，具体发行品种将根据公司的资金需求及市场情况确定。

3、发行利率

根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档最终结果确定。

4、发行期限

本次债务融资工具（PDFI）各期发行期限将根据具体发行品种、公司的资金需求及市场情况确定。

5、发行方式

在注册额度及有效期内可一次或分期在中国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

7、募集资金用途

本次债务融资工具募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资等，以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

8、担保情况

本次债务融资工具无担保。

9、公司的资信情况及偿债保障措施

公司资信情况良好，公司承诺在出现预计不能按期偿付本次本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施。

10、决议有效期

自本次董事会审议通过后，至本次债务融资工具（PDFI）的注册及存续期内持续有效。

二、本次发行债务融资工具（PDFI）的授权事宜

为提高决策效率，确保本次债务融资工具（PDFI）注册发行相关工作的顺利进行，董事会授权公司经营层根据实际资金需求及市场情况，全权负责办理与本次统一注册发行债务融资工具（PDFI）有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请注册及发行债务融资工具的具体方案，包括发行品种、发行时间、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、批次结构等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次申请债务融资工具注册及发行申报事宜；

3、签署与本次申请注册及发行债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；

- 4、及时履行信息披露义务；
- 5、办理与本次申请注册及发行债务融资工具有关的其他事项；
- 6、本授权自董事会审议通过之日起，至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债务融资工具（PDFI）的审批程序

本次债务融资工具（PDFI）的注册发行已经公司 2025 年年度股东会批准，公司将根据规定报经中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定并结合实施情况及时披露本次债务融资工具（PDFI）的发行情况。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日