大衆交通（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國注冊成立）

業績：

大衆交通（集團）股份有限公司（以下簡稱〖公司〗）董事會宣布，截止二0二四年十二月三十一日之年度，本公司及附屬子公司根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審定的綜合業績如下：

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2024年	2023年	本年比上年增減(%)
營業收入	2,654,806,111.29	4,331,476,643.67	−38.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	211,563,658.11	324,155,195.82	−34.73
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	−167,161,466.03	133,451,466.82	−225.26
經營活動產生的現金流量淨額	832,750,682.87	171,416,221.11	385.81
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,844,844,605.38	9,522,459,353.12	3.39
總資產	19,445,688,020.19	18,480,902,090.15	5.22

附注：

二0二四年度，本公司根據應納稅所得額繳納25%的企業所得稅，本公司的合并子公司部分享受某些減免稅優惠。

大衆交通（集團）股份有限公司董事會
2025年3月29日

證券代碼：A股600611 B股900903　證券簡稱：大衆交通 大衆B股　公告編號：臨2025−010
債券代碼：241483 242388　債券簡稱：24大衆01 25大衆01

大衆交通（集團）股份有限公司
第十一屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

大衆交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第六次會議通知和會議材料於2025年3月17日以送達方式發出。會議於2025年3月27日下午在衆騰大厦12樓會議室召開，應參加會議的董事爲7名，實到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長楊國平先生主持，高級管理人員郭紅英女士、諸穎妍女士列席。關聯董事楊國平先生、賈惟妗女士、潘曉華女士對《關於＜公司第二期員工持股計劃（草案）＞及其摘要的議案》《關於＜公司第二期員工持股計劃管理辦法＞的議案》《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司第二期員工持股計劃相關事宜的議案》回避表決，關聯董事楊國平先生、梁嘉璋先生對《關於公司2025年度日常關聯交易的議案》回避表決，全體董事對《關於董事薪酬方案的議案》回避表決。

二、董事會會議審議情況

1. 審議《2024年度董事會工作報告》
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
2. 審議《2024年度總經理工作報告》
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
3. 審議《2024年年度報告及年度報告摘要》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案已經第十一屆董事會審計委員會第三次會議決議通過。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
4. 審議《2024年度財務決算及2025年度財務預算報告》
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
5. 審議《2024年年度利潤分配預案》（全文詳見公司臨2025−012）
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024年度實現歸屬於上市公司股東淨利潤211,563,658.11元；截至2024年12月31日，母公司期末未分配利潤爲4,986,702,447.90元。
以2024年末總股本2,364,122,864股，扣除截至2025年3月27日公司回購專用證券賬戶的股份7,472,400股後的總股本2,356,650,464股爲基數，每股擬分配現金紅利人民幣0.03元（含稅）；B股按當時牌價折成美元發放；共計支付股利70,699,513.92元。此方案實施後，留存未分配利潤4,916,002,933.98元，結轉以後年度使用。
如在實施權益分派股權登記日之前，公司總股本發生變動或公司回購專用證券賬戶股份數量發生變動的，則公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，調整後的利潤分配方案無需再次提交董事會及股東大會審議。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
6. 審議《關於聘任公司副總經理的議案》
經董事會提名委員會會議審議通過，擬聘任潘曉華女士爲公司副總經理。（簡歷見附件）
該議案已經第十一屆董事會提名委員會第一次會議決議通過。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
7. 審議《2024年度內部控制評價報告》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案已經第十一屆董事會審計委員會第三次會議決議通過。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
8. 審議《2024年度ESG報告》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
9. 審議《關於＜公司第二期員工持股計劃（草案）＞及其摘要的議案》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
董事楊國平先生、賈惟妗女士、潘曉華女士對該議案回避表決。
該議案已經第十一屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議通過。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：4票，反對：0票，弃權：0票
10. 審議《關於＜公司第二期員工持股計劃管理辦法＞的議案》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
董事楊國平先生、賈惟妗女士、潘曉華女士對該議案回避表決。
該議案已經第十一屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議通過。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：4票，反對：0票，弃權：0票
11. 審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司第二期員工持股計劃相關事宜的議案》

爲保證公司第二期員工持股計劃事宜的順利進行，董事會擬提請股東大會授權董事會辦理本員工持股計劃的有關事宜，具體授權事項如下：

1）、授權董事會負責擬定和修改本員工持股計劃；
2）、授權董事會實施本員工持股計劃；
3）、授權董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止，包括但不限於按照本員工持股計劃的約定取消計劃持有人的資格、提前終止本持股計劃；
4）、授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長作出決定；
5）、本員工持股計劃經股東大會審議通過後，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權董事會按照新的政策對本員工持股計劃作出相應調整；
6）、授權董事會辦理本員工持股計劃所過戶股票的鎖定、解鎖以及分配的全部事宜；
7）、授權董事會擬定、簽署與本員工持股計劃相關協議文件；
8）、授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

上述授權自公司股東大會批準之日起至本員工持股計劃終止之日內有效。
董事楊國平先生、賈惟妗女士、潘曉華女士對該議案回避表決。
該議案已經第十一屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議通過。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：4票，反對：0票，弃權：0票
12. 審議《關於公司2025年度對外擔保有關事項的議案》（全文詳見公司臨2025−013）
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
13. 審議《關於公司發行債務融資工具的議案》（全文詳見公司臨2025−014）
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
14. 審議《關於公司2025年度提供財務資助的議案》（全文詳見公司臨2025−015）
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
15. 審議《關於授權經營班子參與金融市場運作的預案》

爲提高公司資金使用效率，增加投資收益，在不影響公司及其控股子公司正常經營的情況下，公司擬參與金融市場運作。

董事會授權公司經營班子負責具體投資事項（含證券、債券、銀行理財產品等）的決策，并由公司計劃財務部和法律事務部具體實施本方案相關事宜。公司董事會秘書辦公室負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定履行信息披露義務。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立投資的審批和執行程序，確保投資相關事宜有效的開展和規範運行。相關人員將實時關注和分析資金投向及其進展，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險，確保資金的安全。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
16. 審議《關於公司2025年度日常關聯交易的議案》（全文詳見公司臨2025−016）
本次會議就上述關聯交易的議案進行了審議和表決，表決時公司關聯董事楊國平先生、梁嘉璋先生按規定予以回避。
該議案已經第十一屆董事會獨立董事專門會議第二次會議全體獨立董事過半數同意及第十一屆董事會審計委員會第三次會議決議通過。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：5票　反對：0票　弃權：0票
17. 審議《關於公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》（全文詳見公司臨2025−017）
公司使用自有閑置資金進行購買理財產品，是在確保不影響公司正常經營的情況下實施的。公司通過對自有閑置的資金進行適時、適度的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值，充分保障公司及股東的利益。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
18. 審議《關於計提資產減值準備的議案》（全文詳見公司臨2025−018）
該議案已經第十一屆董事會審計委員會第三次會議決議通過。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
19. 審議《關於續聘2025年度審計機構和內部控制審計機構的議案》（全文詳見公司臨2025−019）
根據財政部、國資委及證監會頒布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，公司對立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）2024年審計過程中的履職情況進行評估。經評估，公司認爲，近一年立信資質等方面合規有效，履職保持獨立性，勤勉盡責，公允表達意見。經公司董事會審計委員會提議，公司擬續聘立信作爲公司2025年度審計機構與內部控制審計機構，由立信對公司2025年度財務報表進行審計并出具審計報告，并對公司內部控制的有效性進行審計并出具內部控制審計報告，聘期一年，并按標準支付審計及內部控制審計費用。
該議案已經第十一屆董事會審計委員會第三次會議決議通過。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
20. 審議《關於授權公司及公司子公司2025年度對外捐贈總額度的議案》（全文詳見公司臨2025−020）
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
21. 審議《關於董事薪酬方案的議案》
該議案已經第十一屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議審議。
本議案涉及全體董事，均回避表決，直接提交2024年年度股東大會審議。
22. 審議《關於制定＜興情管理制度＞的議案》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
23. 審議《關於公司債授權延期的議案》（全文詳見公司臨2025−021）
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
24.《關於召開2024年年度股東大會的議案》（全文詳見公司臨2025−022）
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
25.《2024年年度獨立董事述職報告》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
同意：7票　反對：0票　弃權：0票
26.《2024年年度董事會審計委員會履職情況報告》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案已經第十一屆董事會審計委員會第三次會議決議通過。
同意：7票　反對：0票　弃權：0票

此外，董事會還確認了第十一屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議和第十一屆董事會審計委員會第三次會議決議。

特此公告。

大衆交通（集團）股份有限公司
2025年3月29日

附簡歷：

潘曉華：女，1973年7月出生，1995年7月參加工作，2002年1月加入中國共產黨，研究生學歷，中級經濟師，高級人力資源管理師。現任大衆交通（集團）股份有限公司董事、總裁助理，分管交通汽服產業交通板塊，兼任大衆汽車租賃有限公司總經理等。

歷任大衆汽車租賃有限公司人力資源總監、副總經理、總經理；大衆交通（集團）股份有限公司人力資源部科員、經理助理、副總經理、總經理等。

證券代碼：A股600611 B股900903　證券簡稱：大衆交通 大衆B股　公告編號：臨2025−011
債券代碼：241483 242388　債券簡稱：24大衆01 25大衆01

大衆交通（集團）股份有限公司
第十一屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

大衆交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第五次會議通知和會議材料於2025年3月17日以送達方式發出。會議於2025年3月27日下午在衆騰大厦12樓會議室召開，應參加會議的監事爲3名，實到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席徐國祥先生主持。關聯監事張茜婷女士對《關於＜公司第二期員工持股計劃（草案）＞及其摘要的議案》《關於＜公司第二期員工持股計劃管理辦法＞的議案》回避表決，關聯監事胡軍先生對《關於公司2025年度日常關聯交易的議案》回避表決，全體監事對《關於監事薪酬方案的議案》回避表決。

二、監事會會議審議情況

1. 審議《2024年度監事會工作報告》
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：3票　反對：0票　弃權：0票
2. 審議《2024年年度報告及年度報告摘要》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

經審核，監事會認爲董事會編制和審核大衆交通（集團）股份有限公司2024年年度報告的程序符合法律、法規及中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經監事會檢查，報告期內公司在日常經營活動中嚴格按照國家有關法律、法規和公司章程的規定進行運作，決策程序合法，沒有發現有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行爲。

2024年度，立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，客觀、公正、真實地反映了公司的財務狀況與經營成果。

該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：3票　反對：0票　弃權：0票
3. 審閱《公司2024年度內部控制評價報告》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
同意：3票　反對：0票　弃權：0票
4. 審閱《2024年度ESG報告》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
同意：3票　反對：0票　弃權：0票
5. 審議《關於＜公司第二期員工持股計劃（草案）＞及其摘要的議案》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

公司本次員工持股計劃草案及摘要的內容符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）等有關法律、法規的規定，不存在法律、法規、規範性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形。

監事會對員工持股計劃名單進行了核實，公司本次員工持股計劃擬定的持有人均符合《指導意見》及其他法律、法規、規範性文件規定的條件，符合員工持股計劃規定的參加對象的確定標準，其作爲公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。本次員工持股計劃系員工自願參加，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

公司審議本次員工持股計劃相關議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，已通過職工代表大會充分徵求了公司員工意見，審議本次員工持股計劃的董事會的召集、表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定。因此，同意該議案。

監事張茜婷女士爲員工持股計劃參與對象，故回避表決。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：2票，反對：0票，弃權：0票
6. 審議《關於＜公司第二期員工持股計劃管理辦法＞的議案》（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

監事會認爲：本次議案符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《指導意見》等有關法律、行政法規、規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，《公司第一期員工持股計劃管理辦法》堅持了公平、公正、公開的原則，能保證公司員工持股計劃的順利實施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意該議案。

監事張茜婷女士爲員工持股計劃參與對象，故回避表決。
該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：2票，反對：0票，弃權：0票
7. 審議《關於公司2025年度日常關聯交易的議案》（全文詳見公司臨2025−016）

本次會議就上述關聯交易的議案進行了審議和表決，表決時公司關聯監事胡軍先生按規定予以回避。

該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：2票　反對：0票　弃權：0票
8. 審議《關於公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》（全文詳見公司臨2025−017）

公司使用自有閑置資金進行購買理財產品，是在確保不影響公司正常經營的情況下實施的。公司通過對自有閑置的資金進行適時、適度的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值，充分保障公司及股東的利益。

該議案須提請2024年年度股東大會審議。
同意：3票　反對：0票　弃權：0票
9. 審議《關於監事薪酬方案的議案》

本議案涉及全體監事，均回避表決，直接提交2024年年度股東大會審議。

特此公告。

大衆交通（集團）股份有限公司
2025年3月29日

證券代碼：A股600611 B股900903　證券簡稱：大衆交通 大衆B股　公告編號：臨2025−012
債券代碼：241483 242388　債券簡稱：24大衆01 25大衆01

大衆交通（集團）股份有限公司
2024年年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：A股每股派發現金紅利人民幣0.03元（含稅），B股按當時牌價折成美元發放。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司屆時回購專用證券賬戶股份後的數量爲基數，在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動或公司回購專用證券賬戶股份數量發生變動的，則公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，具體將在權益分派實施公告中明確。
●本利潤分配預案尚需股東大會審議通過。

一、利潤分配預案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，大衆交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度實現歸屬於上市公司股東淨利潤211,563,658.11元；截至2024年12月31日，母公司期末未分配利潤爲4,986,702,447.90元。

以2024年末總股本2,364,122,864股，扣除截至2025年3月27日公司回購專用證券賬戶的股份7,472,400股後的總股本2,356,650,464股爲基數，每股擬分配現金紅利人民幣0.03元（含稅）；B股按當時牌價折成美元發放；共計支付股利70,699,513.92元。此方案實施後，留存未分配利潤4,916,002,933.98元，結轉以後年度使用。

如在實施權益分派股權登記日之前，公司總股本發生變動或公司回購專用證券賬戶股份數量發生變動的，則公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，調整後的利潤分配方案無需再次提交董事會及股東大會審議。

二、是否可能觸及其他風險警示情形

項目	2024年度	2023年度	2022年度
現金分紅總額（元）	70,699,513.92	118,206,143.20	70,923,685.92
回購注銷總額（元）	−	−	−
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	211,563,658.11	324,155,195.82	−272,831,463.99
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	4,986,702,447.90		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	259,829,343.04		
最近三個會計年度累計現金分紅總額是否低於5000萬元	否		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	−		
最近三個會計年度平均淨利潤（元）	87,629,129.98		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	259,829,343.04		
現金分紅比例（%）	296.51		
現金分紅比例是否低於30%	否		
是否觸及《股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

三、公司履行的決策程序

公司於2025年3月27日召開第十一屆董事會第六次會議審議通過本利潤分配預案。本預案符合公司章程規定的利潤分配政策。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本利潤分配預案尚需股東大會審議通過。

特此公告。

大衆交通（集團）股份有限公司
2025年3月29日

證券代碼：A股600611 B股900903　證券簡稱：大衆交通 大衆B股　公告編號：臨2025−013
債券代碼：241483 242388　債券簡稱：24大衆01 25大衆01

大衆交通（集團）股份有限公司
關於公司2025年度對外擔保有關事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●被擔保人範圍：本次所列控股子公司及控股子公司的子公司。
●截至報告期末，公司累計擔保發生額54,580.00萬元，期末擔保餘額爲49,780.30萬元，占公司2024年末經審計淨資產的5.06%。
●本次計劃擔保金額共計不超過人民幣19.80億元。
●本次擔保是否有反擔保：無。
●截至本公告披露日，本公司無逾期對外擔保。
●本次擔保計劃尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）基本情況

2025年度大衆交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計爲下列控股子公司及控股子公司的子公司提供擔保：

1. 大衆汽車租賃有限公司擔保額度18,000萬元；
2. 上海徐匯大衆小額貸款股份有限公司擔保額度35,000萬元；
3. 上海閔行大衆小額貸款股份有限公司擔保額度15,000萬元；
4. 上海嘉定大衆小額貸款股份有限公司擔保額度15,000萬元；
5. 上海長寧大衆小額貸款股份有限公司擔保額度15,000萬元；
6. 上海世合實業有限公司擔保額度50,000萬元；
7. 上海數訊信息技術有限公司擔保額度50,000萬元。

上述擔保金額可以爲人民幣及等值外幣，外幣按照期末匯率折算成人民幣計入擔保總額度內。

由於合同尚未簽署，上述核定擔保額度僅爲公司預計數，具體擔保合同主要條款由公司及被擔保的子公司與銀行共同協商確定。

擔保主體包括但不限於母公司。

擔保方爲同一方的，其可以在擔保總額度內對擔保計劃中限定的被擔保方以外的其他方提供擔保。

以上額度調劑可以在全資子公司、控股子公司之間進行，具體的子公司新增擔保額度在股東大會授權總額度內由經營層根據2025年生產經營情況機動分配。

本事項有效期至下一年度股東大會召開之日或對外擔保合同履約期限屆滿之日。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

公司於2025年3月27日召開第十一屆董事會第六次會議審議通過《關於公司2025年度對外擔保有關事項的議案》。

上述事項尚需提交股東大會審議。

（三）擔保預計基本情況

2025年度，預計爲前述控股子公司及控股子公司的子公司擔保金額共計不超過人民幣19.80億元，其中：資產負債率爲70%以下的控股子公司及控股子公司的子公司全年預計發生擔保總額爲19.80億元，資產負債率爲70%以上的控股子公司及控股子公司的子公司全年預計發生擔保總額爲0元。

擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至目前擔保餘額（萬元）	本次新增擔保額度（萬元）	擔保額度占上市公司最近一期淨資產比例	擔保預計有效期	是否關聯擔保	是否有反擔保
一、對控股子公司的擔保預計									
1. 資產負債率爲70%以上的控股子公司：無。									
2. 資產負債率爲70%以下的控股子公司									
大衆交通（集團）股份有限公司	大衆汽車租賃有限公司	100%	43.07%	0	18,000	1.83%	有效期至下一年度股東大會召開之日或對外擔保合同履約期限屆滿之日。	否	否
大衆交通（集團）股份有限公司	上海徐匯大衆小額貸款股份有限公司	80%	48.39%	12,450	35,000	3.56%	有效期至下一年度股東大會召開之日或對外擔保合同履約期限屆滿之日。	否	否
大衆交通（集團）股份有限公司	上海閔行大衆小額貸款股份有限公司	70%	33.63%	1,970	15,000	1.52%	有效期至下一年度股東大會召開之日或對外擔保合同履約期限屆滿之日。	否	否
大衆交通（集團）股份有限公司	上海嘉定大衆小額貸款股份有限公司	70%	24.75%	0	15,000	1.52%	有效期至下一年度股東大會召開之日或對外擔保合同履約期限屆滿之日。	否	否
大衆交通（集團）股份有限公司	上海長寧大衆小額貸款股份有限公司	80%	28.51%	5,000	15,000	1.52%	有效期至下一年度股東大會召開之日或對外擔保合同履約期限屆滿之日。	否	否
大衆交通（集團）股份有限公司	上海世合實業有限公司	100%	35.77%	30,360.30	50,000	5.08%	有效期至下一年度股東大會召開之日或對外擔保合同履約期限屆滿之日。	否	否
大衆交通（集團）股份有限公司	上海數訊信息技術有限公司	90.2%	51.00%	0	50,000	5.08%	有效期至下一年度股東大會召開之日或對外擔保合同履約期限屆滿之日。	否	否

二、被擔保人基本情況

（一）大衆汽車租賃有限公司
與本公司關聯關系：公司持股100%的全資子公司
注冊資本：20,000萬元
法定代表人：潘曉華
注冊地址：上海市靜安區汶水路451號1幢103室
經營範圍：汽車租賃、出租，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），計算機系統服務，數據處理，計算機維修，應用軟件服務，商務信息咨詢，會展服務，汽車配件、五金交電、非機動車配件、建築材料、鋼材、裝潢材料銷售，非機動車修理，機動車安全技術檢測，機動車駕駛服務，道路旅客運輸。
截至2024年12月31日，該公司期末總資產爲90,770萬元，負債總額爲39,097萬元，淨資產爲51,673萬元，2024年度淨利潤爲7,323萬元。

（二）上海徐匯大衆小額貸款股份有限公司
與本公司關聯關系：公司持股80%的控股子公司
注冊資本：40,000萬元
法定代表人：趙思淵
注冊地址：上海市徐匯區龍騰大道2121號1幢11樓1126室
經營範圍：發放貸款及相關的咨詢活動。
截至2024年12月31日，該公司期末總資產爲86,858萬元，負債總額爲42,032萬元，淨資產爲44,826萬元，2024年度淨利潤爲1,100萬元。

（三）上海閔行大衆小額貸款股份有限公司
與本公司關聯關系：公司持股70%的控股子公司
注冊資本：20,000萬元
法定代表人：趙思淵
注冊地址：上海市閔行區古美路573號
經營範圍：發放貸款及相關的咨詢活動
截至2024年12月31日，該公司期末總資產爲33,605萬元，負債總額爲11,303萬元，淨資產爲22,302萬元，2024年度淨利潤爲1,277萬元。

（四）上海嘉定大衆小額貸款股份有限公司
與本公司關聯關系：公司持股70%的控股子公司
注冊資本：20,000萬元
法定代表人：趙思淵
注冊地址：上海市嘉定區江橋鎮鶴旋路88號一層
經營範圍：發放貸款及相關的咨詢活動
截至2024年12月31日，該公司期末總資產爲29,056萬元，負債總額爲7,192萬元，淨資產爲21,864萬元，2024年度淨利潤爲851萬元。

（五）上海長寧大衆小額貸款股份有限公司
與本公司關聯關系：公司持股80%的控股子公司
注冊資本：30,000萬元
法定代表人：趙思淵
注冊地址：上海市延安西路1033號105室、106室、108室
經營範圍：發放貸款及相關的咨詢活動。
截至2024年12月31日，該公司期末總資產爲49,790萬元，負債總額爲14,197萬元，淨資產爲35,593萬元，2024年度淨利潤爲1,957萬元。

（六）上海世合實業有限公司
與本公司關聯關系：公司持股100%的全資子公司
注冊資本：82,000萬元
法定代表人：張靜
注冊地址：上海市徐匯區龍騰大道2121號
經營範圍：許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：物業管理；非居住房地產租賃；會議及展覽服務；停車場服務；廣告發布。
截至2024年12月31日，該公司期末總資產爲130,197萬元，負債總額爲46,574萬元，淨資產爲83,623萬元，2024年度淨利潤爲1,749萬元。

（七）上海數訊信息技術有限公司
與本公司關聯關系：公司持股90.2%的控股子公司
注冊資本：5,000萬元
法定代表人：裴影杰
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路498號14幢23301−23313、23315室
經營範圍：許可項目：基礎電信業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；通訊設備銷售；計算機及通訊設備租賃；信息系統集成服務。
截至2024年12月31日，該公司期末總資產爲159,820萬元，負債總額爲81,514萬元，淨資產爲78,306萬元，2024年度淨利潤爲4,125萬元。

三、擔保協議的主要內容

除已披露的對控股子公司及控股子公司的子公司擔保外，目前公司尚未簽訂新的擔保協議，具體擔保金額、擔保方式等條款將在授權範圍內，以公司與銀行或金融機構實際簽訂的協議爲準。本次擔保無反擔保。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保預計是爲了滿足公司及公司下屬子公司的日常經營需要，被擔保對象均爲公司合并報表範圍內的控股子公司及控股子公司的子公司，公司判斷其具備債務償還能力，擔保風險總體可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

五、董事會

公司於2025年3月27日召開第十一屆董事會第六次會議審議通過《關於公司2025年度對外擔保有關事項的議案》。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2024年12月31日，公司累計擔保發生額54,580.00萬元，期末擔保餘額爲49,780.30萬元，占公司2024年末經審計淨資產的5.06%。公司無逾期擔保的情形。

大衆交通（集團）股份有限公司
2025年3月29日

證券代碼：A股600611 B股900903　證券簡稱：大衆交通 大衆B股　公告編號：臨2025−014
債券代碼：241483 242388　債券簡稱：24大衆01 25大衆01

大衆交通（集團）股份有限公司
關於公司發行債務融資工具的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）和中國銀行間交易商協會相關自律規則，公司於2023年12月取得中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》（中市協注【2023】SCP533號），該次超短期融資券注冊金額爲30億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內有效，由上海銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司和招商銀行股份有限公司聯席主承銷。

并且公司於2025年3月取得中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》（中市協注【2025】MTN210號），該次中期票據注冊金額爲15億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內有效，由上海銀行股份有限公司主承銷。

公司於2025年3月5日發行了兩期超短期融資券，每期3.5億元，合計7億元，期限均爲163天，將於2025年8月15日到期。公司於2022年4月26日發行了2億元中期票據，期限爲三年，將於2025年4月28日到期。公司於2023年4月11日發行了4億元中期票據，期限爲三年，將於2026年4月13日到期。

此前公司從未發生任何延遲支付本息的情況。

擬2025年度發行債務融資工具方案如下：

一、本次發行債務融資工具的規模和期限

公司發行債務融資工具方案的主要條款：

融資金額：存續期內已發行的債務融資工具餘額不超過上年度末淨資產的40%（含40%）。

發行期限：在中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》落款之日起的2年內，公司將在中國銀行間市場交易商協會核定的期限和最高餘額範圍內分次發行。

發行利率：將參考發行時與發行期限相當的債務融資工具市場利率，由公司和承銷商共同商定。

發行價格：當期債務融資工具面值發行或按面值貼現發行。

發行方式：包括但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據等，授權總經理根據市場情況確定。

發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者。

二、募集資金用途

本次債務融資工具募集的資金，擬用於包括但不限於歸還銀行借款、補充營運資金、更新車輛和歸還存量債券，以進一步優化公司融資結構，有效降低融資成本，減輕公司經營負擔。

本次公司發行債務融資工具的議案如獲得董事會及股東大會審議通過，將授權總經理辦理與債務融資工具有關的全部事宜，辦理包括但不限於上報中國銀行間市場交易商協會審批注冊、備案、發行等事項。

上述決議有效期至下一年度股東大會召開之日。

以上事項尚需提交股東大會審議。

特此公告。

大衆交通（集團）股份有限公司
2025年3月29日

證券代碼：A股600611 B股900903　證券簡稱：大衆交通 大衆B股　公告編號：臨2025−015
債券代碼：241483 242388　債券簡稱：24大衆01 25大衆01

大衆交通（集團）股份有限公司
關於公司2025年度提供財務資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●財務資助對象爲公司控股子公司。
●於2025年3月27日第十一屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。
●2025年度公司預計提供最高額度不超過70,000萬元的財務資助。

一、財務資助事項概述

2025年度大衆交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向子公司提供財務資助明細：

序號	資助對象	本公司持股比例（%）	2024年累計資助發生額（萬元）	截至2024年底資助餘額（萬元）	本次擬新增資助額度（萬元）	擬2025年底財務資助餘額（萬元）	借款用途
1	上海徐匯大衆小額貸款股份有限公司	80.00	38,800.00	28,800.00	40,000.00	融入資金的餘額不得超過其淨資產的1倍	補充流動資金
2	上海長寧大衆小額貸款股份有限公司	80.00	29,060.00	4,000.00	30,000.00	融入資金的餘額不得超過其淨資產的1倍	補充流動資金

本次財務資助按照不低於公司取得短期借款的平均利率收取資金使用費。公司建立了嚴格的財務資助業務審批流程和資金管控等內控機制，確保資金按期收回和資金安全。

二、被資助對象的基本情況

（一）上海徐匯大衆小額貸款股份有限公司
與本公司關聯關系：公司持股80%的控股子公司
注冊資本：40,000萬元
法定代表人：趙思淵
注冊地址：上海市徐匯區龍騰大道2121號1幢11樓1126室
經營範圍：發放貸款及相關的咨詢活動。
股權結構及關聯關系：

序號	股東名稱	實繳資本（萬元）	持股比例%
1	大衆交通（集團）股份有限公司	22,000	55.00%
2	大衆汽車租賃有限公司	4,000	10.00%
3	上海虹口大衆出租汽車有限公司	6,000	15.00%
4	上海大衆萬祥汽車修理有限公司	2,000