

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2018-014号

## 中联重科股份有限公司关于对控股公司提供担保的议案

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

重要内容提示:

●被担保人: Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)、Zoomlion capital (H.K.) Co.,Limited(中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd(中联重科金融(澳大利亚)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) S.p.A.(中联重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中联重科金融(美国)公司)、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd.,Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda,Zoomlion ElectroMech India Private Limited,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC,Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.,Zoomlion South Africa (Pty) Ltd,Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.,Zoomlion pakistan (Pvt.)Ltd,ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED,Zoomlion Gulf FZE,中联重科股份有限公司、中联重科南陵有限公司、中联重科浙江有限公司、安徽谷王烘干机机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理(中国)有限公司、中联重科集团财务有限公司等/孙公司,均为本公司的控股子公司。

●本次计划担保总额:不超过等值人民币 89.3 亿元。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述 24 个子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

●截止 2017 年 12 月 31 日,公司累计对外提供的担保余额为 872,854.32 万元,约占归属于上市公司股东净资产的 23.23%,包括对控股子公司公司的担保,以及因开展融资租赁销售业务,按揭销售业务对客户担保。公司无违规对外担保行为,无逾期担保,没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

为加大市场开拓力度,促进公司战略转型及国际化发展战略的实施,公司拟对公司的控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科金融(香港)公司、中联重科股份有限公司等 24 个子/孙公司提供担保,不超过等值人民币 89.3 亿元的担保。《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

- 1.拟对 Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)提供总额不超过等值人民币 30 亿元的担保,主要用于在境外办理进出口贸易结算、融资及对外担保业务。
- 2.拟对 Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited(中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd(中联重科金融(澳大利亚)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.(中联重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中联重科金融(美国)公司)提供总额不超过等值人民币 4.5 亿元的担保,主要用于在境外开展的融资租赁保理、投资及其他公司相关业务。
- 3.拟对 Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd(中联重科新加坡投资控股有限公司)提供总额不超过等值人民币 0.5 亿元的担保,主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。
- 4.拟对 Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda, Zoomlion ElectroMech India Private Limited,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC,Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.,Zoomlion South Africa (Pty) Ltd,Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.,Zoomlion pakistan (Pvt.) Ltd,ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED, Zoomlion Gulf FZE 提供总额不超过等值人民币 6.8 亿元的担保,主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投融资、固定资产投资及其他公司相关业务。
- 5.拟对中联重科股份有限公司、中联重科南陵有限公司、中联重科浙江有限公司、安徽谷王烘干机机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司提供总额不超过 32 亿元的担保,主要用于在境内开展的融资租赁授信含贷项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他公司相关业务。
- 6.拟对中联重科安徽工业车辆有限公司提供总额不超过 2.5 亿元的担保,主要用于在境内开展的融资租赁授信含贷项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他公司相关业务。
- 7.拟对中联重科商业保理(中国)有限公司提供总额不超过等值人民币 5 亿元的担保,主要用于开展的以受让应收账款方式提供贸易融资及其他公司相关业务。
- 8.拟对中联重科集团财务有限公司提供总额不超过等值人民币 8 亿元的担保,主要用于开展的银行贷款及票据贴现融资等相关融资业务。

具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述 24 个子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

二、被担保人基本情况

- 1.中联重科国际贸易(香港)有限公司?????
- (1)名称:Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited
- (2)中联重科国际贸易(香港)有限公司
- (3)注册地址:SUITE 406-409 4/F THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN'S RD EAST HK
- (3)法定代表人:申柯
- (4)注册资本:4,000,000.00 美元
- (5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 中联重科(香港)控股有限公司的全资子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科国际贸易(香港)有限公司未经审计的资产总额为 1,214,457.51 万元,负债总额为 1,216,954.28?万元,归属于母公司的所有者权益为 2,496.77?万元;2017 年 1-12 月营业收入为 55,406.20?万元,净利润为-7,170.93?万元
- (8)担保金额:不超过等值人民币 30 亿元
- (2)中联重科金融(香港)公司
- (1)名称:Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited
- (2)中联重科金融(香港)公司
- (3)注册地址:SUITE 406-409 4/F, THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN'S RD EAST HK
- (3)法定代表人:詹纯新
- (4)注册资本:214,900,000.00 美元
- (5)业务性质:融资租赁业务
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科金融(香港)公司未经审计的资产总额为 1,162,040.66 万元,负债总额为 876,746.37 万元,归属于母公司的所有者权益为 285,294.29 万元;2017 年 1-12 月营业收入为 28,727.64 万元,净利润为 31,826.29 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 2 亿元
- 3.中联重科金融(澳大利亚)公司
- (1)名称:Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd
- (2)注册地址:SUITE 1 27-31 DUERDIN STREET NOTTING HILL VIC 3168.
- (3)法定代表人:苏用专,王科
- (4)注册资本:1,000.00 美元
- (5)业务性质:融资租赁、抵押贷款
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科金融(意大利)公司未经审计的资产总额为 1,162,040.66 万元,负债总额为 876,746.37 万元,归属于母公司的所有者权益为 285,294.29 万元;2017 年 1-12 月营业收入为 28,727.64 万元,净利润为 31,826.29 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.5 亿元
- 4.中联重科金融(意大利)公司
- (1)名称:Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.
- (2)注册地址:Via Stati Uniti 5/America 26? 20030 Senago (Mi), Italy
- (3)法定代表人:苏用专,杜毅刚

- (4)注册资本:4,000,000.00 欧元
- (5)业务性质:融资租赁业务
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科金融(意大利)公司未经审计的资产总额为 39,832.89 万元,负债总额为 30,576.71 万元,归属于母公司的所有者权益为 9,256.18 万元;2017 年 1-12 月营业收入 2,020.4 万元,净利润为 1,166.42 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 1 亿元
- 5.中联重科金融(美国)公司
- (1)名称:Zoomlion Capital(U.S.A.)Corp.
- (2)注册地址:550 W Duarte Rd #6, Arcadia, CA 91007, USA
- (3)法定代表人:(董事:苏用专,杜毅刚,孙昌军)无法人代表
- (4)注册资本:1,000,000.00 美元
- (5)业务性质:融资租赁业务
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科金融(美国)公司未经审计的资产总额为 4,339.22 万元,负债总额为 3,707.61 万元,归属于母公司的所有者权益为 631.61 万元;2017 年 1-12 月营业收入 1,112.96 万元,净利润为 104.03 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 1 亿元。
- 6.中联重科新加坡投资控股有限公司
- (1)名称:Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中联重科新加坡投资控股有限公司
- (2)注册地址:8 Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988
- (3)法定代表人:申柯,刘庆林
- (4)注册资本:1,000,000.00 美元
- (5)业务性质:投资、国际贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资子公司
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为 3,383.26 万人民币,负债总额为 3,096.97 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 286.29 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 1,843.59 万人民币,净利润为 21.38 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.5 亿元

- 7.Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda
- (1)名称:中联巴西工业贸易机械公司
- (2)注册地址:巴西圣保罗州,因达亚图巴市,美国公园工业区,维纳斯大街 694 号
- (3)法定代表人:zhongqiru
- (4)注册资本:14,106,717.52 美元
- (5)业务性质:混凝土机械及其零配件的生产、销售、进出口
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(Zoomlion Luxembourg Inv Holding,S.A.控股孙公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联巴西工业贸易机械公司未经审计的资产总额为 1327.18 万美元,负债总额为-2247.91 万美元,归属于母公司的所有者权益为 920.73 万美元;2017 年 1-12 月营业收入为 237.54 万美元,净利润为-307.08 万美元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.8 亿元
- 8.Zoomlion ElectroMech India Private Limited
- (1)名称:Zoomlion ElectroMech India Private Limited 中联美科印度私人有限公司
- (2)注册地址: M/s.ElectromechEngineers,G-316, Kasar Amboli IND., Zone,Tal. Mulshi,Dist Pune.,Pune - 411011,Maharashtra, INDIA
- (3)法定代表人:申柯,黄群,Tushar V. Mehendale
- (4)注册资本:55,000,000.00 卢比
- (5)业务性质:工程机械设备及其配件的销售及相关服务
- (6)与本公司关联关系:与印方合资公司(中联重科印度有限公司和印度 ElectroMech 公司合资公司,其中中联 70%股份,EM30%股份)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联美科印度私人有限公司未经审计的资产总额为 1,463.67 万人民币,负债总额为 610.78 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 852.90 万人民币;
- 2017 年 1-12 月营业收入为 2,430.01 万人民币,净利润为 135.70 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.5 亿元

- 9.ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC
- (1)名称:中联重科俄罗斯有限公司
- (2)注册地址:143441 Московская область, Красноярский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуа", строение 17
- (3)法定代表人:黑明辉
- (4)注册资本:3,200.00 万卢布
- (5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科俄罗斯有限公司未经审计的资产总额为 3,092.66 万人民币,负债总额 2,505.42 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 587.24 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 1475.81 万人民币,净利润为 154.78 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.5 亿元
- 10.Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt
- (1)名称:Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt 中联印尼公司
- (2)注册地址:SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE, SOUTH TOWER LEVEL 30, JL. JENDOSUDIRMAN KAV 45-46 RT. 003 RW. 04 KARET SEMANGGI JAKSEL
- (3)法定代表人:皮刚,Marlissa
- (4)注册资本:300,000.00 美元
- (5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt 未经审计的资产总额为 2,277.42 万人民币,负债总额为 2,084.59 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 192.83 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 1,547.83 万人民币,净利润为 33.39 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 1 亿元

- 11.ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.
- (1)名称: ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD. 中联重科泰国公司
- (2)注册地址:No.23,25 Soi Udom-suk 39/1 Sukhumvit Rd,Bang chak Phakhanong Bangkok.
- (3)法定代表人:李锦
- (4)注册资本:2.03 亿泰铢
- (5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(香港国贸公司与卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.未经审计的资产总额为 5,497.33 万人民币,负债总额为 1,717.18 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 3,780.15 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 2,384.01 万人民币,净利润为-256.34 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 1 亿元
- 12.Zoomlion South Africa (Pty) Ltd
- (1)名称: Zoomlion South Africa (Pty) Ltd 中联重科南非公司
- (2)注册地址:NO 31 12THROAD,KEW JOHANNESBURG,2090
- (3)法定代表人:熊焰明,BARBEAU.OLMER ALAIN
- (4)注册资本:1000 兰特
- (5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(香港国贸公司(子)公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,Zoomlion South Africa (Pty) Ltd 未经

审计的资产总额为 3,358.99 万人民币,负债总额为 3,188.12 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 170.87 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 552.60 万人民币,净利润为 244.58 万人民币。

- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.5 亿元
- 13.Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.
- (1)名称: Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd. 中联重科印度贸易公司
- (2)注册地址:Plot No.49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel, Raigadh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai
- (3)法定代表人:黄群,申柯, Jagdish
- (4)注册资本:实收资本:INR50000000,股本溢价:INR6315800(5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(新加坡控股孙公司与香港国贸公司共同控股孙公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.未经审计的资产总额为 1,791.68 万人民币,负债总额为 815.90 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 975.78 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 159.08 万人民币,净利润为-211.29 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.5 亿元

- 14.Zoomlion pakistan (Pvt.)Ltd
- (1)名称: Zoomlion pakistan (Pvt.)Ltd 中联重科巴基斯坦公司
- (2)注册地址:Zungul, H.A.,karachi,pakistan.
- (3)法定代表人:常树,邱逸华
- (4)注册资本:100,000,000 巴基斯坦卢比
- (5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(新加坡控股孙公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科巴基斯坦公司未经审计的资产总额为 1,483.10 万人民币,负债总额为 963.42 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 519.68 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 1,301.52 万人民币,净利润为-62.23 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.5 亿元

- 15.ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED
- (1)名称: ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED 中联重科越南公司
- (2)注册地址:82, 14 floor, 319 Tower building, No 63 Le Van Luong street, Trung Hoa ward, Cau Giay District, Hanoi city.
- (3)法定代表人:易勇敏
- (4)注册资本:12,750,000.00 越南盾
- (5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资控股孙公司(香港国贸子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科越南公司未经审计的资产总额为 315.51 万人民币,负债总额为 48.10 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 267.41 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 23.95 万人民币,净利润为-63.52 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 0.5 亿元

- 16.Zoomlion Gulf FZE
- (1)名称: Zoomlion Gulf FZE 中联重科海湾公司
- (2)注册地址:Plot No.S21505,Jebel Ali, Dubai,United Arab Emirates
- (3)法定代表人:常树
- (4)注册资本:2,300,000.00 美元
- (5)业务性质:贸易公司
- (6)与本公司关联关系:全资控股孙公司
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,Zoomlion Gulf FZE 未经审计的资产总额为 9,140.96 万人民币,负债总额为 7,763.36 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 1,377.60 万人民币;2017 年 1-12 月营业收入为 7177.80 万人民币,净利润为 257.19 万人民币。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 1 亿元

- 17.中联重科股份有限公司
- (1)名称:中联重科股份有限公司
- (2)注册地址:安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路 16 号
- (3)法定代表人:殷正富
- (4)注册资本:人民币 12 亿元整
- (5)业务性质:农业机械制造
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科股份有限公司未经审计的资产总额为 372,979.89 万元,负债总额为 320,028.41 万元,归属于母公司的所有者权益为 52,951.48 万元;2017 年 1-12 月营业收入 77,727.43 万元,净利润为-15,776.64 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 18 亿元

- 18.中联重科南陵有限公司
- (1)名称:中联重科南陵有限公司
- (2)注册地址:安徽省芜湖市南陵县经济开发区周翰大道 8 号
- (3)法定代表人:赵黔荣
- (4)注册资本:人民币 1.5 亿元整
- (5)业务性质:农业机械制造
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联重科股份有限公司的孙公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科南陵有限公司未经审计的资产总额为 60,664.49 万元,负债总额为 58,826.39 万元,归属于母公司的所有者权益为 1,838.1 万元;2017 年 1-12 月营业收入为 34,325.2 万元,净利润为-630.11 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 2.5 亿元

- 19.中联重科浙江有限公司
- (1)名称:中联重科浙江有限公司
- (2)注册地址:浙江省临海市江南街道汇丰南路
- (3)法定代表人:赵黔荣
- (4)注册资本:人民币 3000 万元整
- (5)业务性质:农业机械制造
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联重科股份有限公司的孙公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科浙江有限公司未经审计的资产总额为 42,905.42 万元,负债总额为 35,082.22 万元,归属于母公司的所有者权益为 7,823.2 万元;2017 年 1-12 月营业收入为 30,963.29 万元,净利润为 843.48 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 1.5 亿元

- 20.安徽谷王烘干机机械有限公司
- (1)名称:安徽谷王烘干机机械有限公司
- (2)注册地址:安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路 16 号
- (3)法定代表人:滕兆斌
- (4)注册资本:人民币 3000 万元整
- (5)业务性质:谷物干燥机及其他农业机械制造
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联重科股份有限公司的孙公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,安徽谷王烘干机机械有限公司未经审计的资产总额为 32,167.3 万元,负债总额为 27,602.09 万元,归属于母公司的所有者权益为 4,565.21 万元;2017 年 1-12 月营业收入为 31,354.53 万元,净利润为 690.47 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 2 亿元

- 21.河南瑞创通用机械制造有限公司
- (1)名称:河南瑞创通用机械制造有限公司
- (2)注册地址:河南省开封市宋城路 98 号
- (3)法定代表人:刘洪岩
- (4)注册资本:人民币 55,300 万元整
- (5)业务性质:生产、销售农业机械产品
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联重科股份有限公司的孙公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,河南瑞创通用机械制造有限公司未经审计的资产总额为 121,750.14 万元,负债总额为 163,201.72 万元,归属

母公司的所有者权益为 58,548.42 万元;2017 年 1-12 月营业收入为 115,095.42 万元,净利润为-1,248.49 万元。

- (8)担保金额:不超过等值人民币 8 亿元
- 22.中联重科安徽工业车辆有限公司
- (1)名称:中联重科安徽工业车辆有限公司
- (2)注册地址:芜湖高新技术产业开发区南区南纬一路 2 号
- (3)法定代表人:胡学军
- (4)注册资本:人民币 2000 万元整
- (5)业务性质:叉车、物流设备的生产、销售、租赁、改装、维修
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联重科股份有限公司的子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科安徽工业车辆有限公司未经审计的资产总额为 61,756.30 万元,负债总额为 49,750.25 万元,归属于母公司的所有者权益为 12,006.05 万元;2017 年 1-12 月营业收入总额为 35,252.10 万元,净利润为-4,770.69 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 2.5 亿元

- 23.中联重科商业保理(中国)有限公司
- (1)名称:中联重科商业保理(中国)有限公司
- (2)注册地址:天津开发区(南港工业区)综合服务区办公楼 D 座第二(二)层[217]场地
- (3)法定代表人:詹纯新
- (4)注册资本:壹亿元
- (5)业务性质:以受让应收账款方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分(分)类账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- (6)与本公司关联关系:控股孙公司(Zoomlion capital (H.K.) Co. Limited 的全资子公司)
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科商业保理(中国)有限公司未经审计的资产总额为 65,415.7 万元,负债总额为-333.11 万元,归属于母公司的所有者权益为 65,748.81 万元;2017 年 1-12 月营业收入为 1,392.98 万元,净利润为 205.27 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 5 亿元

- 24.中联重科集团财务有限公司
- (1)名称:中联重科集团财务有限公司
- (2)注册地址:长沙市岳麓区麓谷大道 677 号办公楼 3076 号
- (3)法定代表人:詹纯新
- (4)注册资本:人民币 15 亿元
- (5)业务性质:对集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
- (6)与本公司关联关系:全资子公司
- (7)截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科集团财务有限公司未经审计的资产总额为 776,276.20 万元,负债总额为 607,311.40 万元,归属于母公司的所有者权益为 169,414.80 万元;2017 年 1-12 月营业收入为 16,963.37 万元,净利润为 9724.40 万元。
- (8)担保金额:不超过等值人民币 8 亿元

三、担保的主要责任

保证方式为连带责任保证,保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

如借款人不根据授信协议支付已使用,且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务,保证人承诺一经催告,在银行发出书面通知或传后,不论公司与担保人/孙公司之间有何争议,立即向银行支付担保入授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。

四、董事会意见

- 1、为加大市场开拓力度,促进公司战略转型及国际化发展战略的实施,同意公司对公司的控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科股份有限公司等 24 个子/孙公司提供总额不超过等值人民币 89.3 亿元的担保。
- 2.独立董事意见

公司为控股公提供的担保,是为了控股公司生产经营的需要,担保的对象为合并报表范围内的控股公司,公司能有效控制和防范风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定,其决策程序合法,有效,我们同意根据上述规定将《关于对控股公司担保相关事项的议案》提交股东大会进行审议。

3、董事会在对上述被担保资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行了全面评估,担保事项是为了更好的开展公司业务,被担保人均为公司控股子公司或孙公司,有足够的偿债能力。

4、中联重科为控股子公司中联重科股份有限公司及其旗下子公司中联重科南陵有限公司、中联重科浙江有限公司、安徽谷王烘干机机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司提供担保额度等值人民币 34.5 亿元,为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务提供连带责任担保。

中联重科是中联重科的下属控股子公司,截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科持股比例为 67.51%,另两名股东分别为北京弘毅 2010 股权投资中心,持股比例为 22.50%;芜湖瑞通投资股份有限公司,持股比例为 9.99%。北京弘毅 2010 股权投资中心与芜湖瑞通投资股份有限公司均为投资性的公司,均不参与中联重科的实际控制,与中联重科不存在关联关系,因此,该等股东不提供同比例担保。中联重科安徽工业车辆有限公司是中联重科的控股孙公司,截至 2017 年 12 月 31 日,中联重科持股比例为 60%,另一名股东为芜湖高新投资有限公司,持股比例为 40%。芜湖高新投资有限公司为投资性的公司,不参与工业车辆公司的实际经营。因此,该股东不提供同比例担保。

中联重科经营稳定,自成立以来不存在未及清偿借款或支付利息的情形,银行信用良好,本次新增担保主要是针对中联重科向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务,用于中联重科的日常营运资金业务,中联重科账面用于 34.5 亿元的资产提供了反担保,因此此次担保风险可控。

5、除中联重科及其子公司以外,中联重科列为在《关于对控股公司提供担保的公告》中提供担保的全资控股孙公司(以下简称“其他控股子公司”)提供担保额度等值人民币 54.8 亿元,为其向金融机构申请的融资提供连带责任担保。

其他控股子公司是中联重科的全资控股孙公司,中联重科对其拥有完全控制权,其所有核心经营管理人员均由公司员工担任,并实施资金集中管理,因此风险完全可控,未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日,公司累计对外提供的担保余额为 872,854.32 万元,约占归属于上市公司股东净资产的 23.23%,包括对控股子公司的担保,以及因开展融资租赁销售业务,按揭销售业务对客户担保。公司无违规对外担保行为,无逾期担保,没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

六、其他

由于本次授权为预计额度,公司将在未来的定期报告中披露具体情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事关于对控股公司担保相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2018-013号

## 中联重科股份有限公司关于授权中联重科股份有限公司开展保兑仓业务的公告

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

重要内容提示:

●被担保人: Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)、Zoomlion capital (H.K.) Co.,Limited(中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd(中联重科金融(澳大利亚)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) S.p.A.(中联重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中联重科金融(美国)公司)、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd.,Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda,Zoomlion ElectroMech India Private Limited,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC,Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.,Zoomlion South Africa (Pty) Ltd,Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.,Zoomlion pakistan (Pvt.)Ltd,ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED,Zoomlion Gulf FZE,中联重科股份有限公司、中联重科南陵有限公司、中联重科浙江有限公司、安徽谷王烘干机机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理(中国)有限公司、中联重科集团财务有限公司等/孙公司,均为本公司的控股子公司。

●本次计划担保总额:不超过等值人民币 89.3 亿元。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述 24 个子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

●截止 2017 年 12 月 31 日,公司累计对外提供的担保余额为 872,854.32 万元,约占归属于上市公司股东净资产的 23.23%,包括对控股子公司公司的担保,以及因开展融资租赁销售业务,按揭销售业务对客户担保。公司无违规对外担保行为,无逾期担保,没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

为加大市场开拓力度,促进公司战略转型及国际化发展战略的实施,公司拟对公司的控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科金融(香港)公司、中联重科股份有限公司等 24 个子/孙公司提供担保,不超过等值人民币 89.3 亿元的担保。《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

- 1.拟对 Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)提供总额不超过等值人民币 30 亿元的担保,主要用于在境外办理进出口贸易结算、融资及对外担保业务。
- 2.拟对 Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited(中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd(中联重科金融(澳大利亚)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.(中联重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中联重科金融(美国)公司)提供总额不超过等值人民币 4.5 亿元的担保,主要用于在境外开展的融资租赁保理、投资及其他公司相关业务。
- 3.拟对 Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd(中联重科新加坡投资控股有限公司)提供总额不超过等值人民币 0.5 亿元的担保,主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。
- 4.拟对 Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda, Zoomlion ElectroMech India Private Limited,ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC,Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt,ZOOMLION HE