

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于对控股子公司担保的公告

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：

- 被担保人名称：中联重科（香港）控股有限公司、陕西中联重科土方机械有限公司
- 本次计划担保金额：7 亿元人民币
- 公司累计对外担保额度为：20.8301亿元人民币

为增强公司新产品开发能力，加大市场开拓力度，公司拟对控股子公司提供担保，总额不超过 7 亿元。担保情况具体如下：

一、担保情况概述

1、对控股子公司中联重科（香港）控股有限公司提供不超过 5 亿元人民币的担保，对控股子公司陕西中联重科土方机械有限公司提供不超过 2 亿元人民币的担保。

2、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

二、被担保人基本情况

1、中联重科（香港）控股有限公司

(1) 被担保人名称：中联重科（香港）控股有限公司

(2) 注册地址： SUITE 3305-3309 33/F THREE PACIFIC PLACE
1 QUEEN'S RD EAST HK

(3) 法定代表人：詹纯新

(4) 注册资本：陆仟柒佰伍拾万美元（折合港币伍亿贰仟陆佰伍拾万零叁分整）

(5) 业务性质： 控股公司

(6) 与本公司关联关系： 全资子公司

(7) 截止2008年12月31日，中联重科（香港）控股有限公司经审计的资产总额605,198.87万元，负债总额568,168.46万元，所有者权益36,524.52万元；2008年1-12月营业收入为54,607.20万元，净利润-6,398.68万元。

(8) 担保金额： 5亿元人民币

2、陕西中联重科土方机械有限公司

(1) 被担保人名称： 陕西中联重科土方机械有限公司

(2) 注册地址： 华阴市观北乡

(3) 法定代表人： 张建国

(4) 注册资本： 人民币肆亿柒仟叁佰玖拾肆万元整

(5) 经营范围： 机械、机电产品、成套设备的生产、维修、批发、零售；本企业所产产品、相关技术、生产所需原辅材料、设备、合作生产业务及来料加工、来件装配业务、补偿贸易的经营。

(6) 与本公司关联关系： 全资子公司

(7) 截止2008年12月31日，陕西中联重科土方机械有限公司经审计的资产总额48,843.89万元，负债总额44,129.21万元，所有者权益4,686.18万元；2008年1-12月营业收入为11,618.64万元，净利润-4,377.07万元。

(8) 担保金额： 2亿元人民币

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供的担保,是为了控股子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,公司能有效地控制和防范风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,同意为其银行借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保,公司累计对外担保人民币20.8301亿元,占2008年度经审计净资产值的40.98%,公司不存在逾期对外担保。

六、独立董事意见

1、公司为控股子公司提供的担保,是为了控股子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,公司能有效地控制和防范风险。

2、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《关于对控股子公司担保的议案》提交公司2008年年度股东大会进行审议。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十一日