

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进展公告

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。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

(1) 长沙中联重工科技发展股份有限公司向陕西中联重科土方机械有限公司提供最高额人民币 6000 万元担保，用于向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款。担保合同已于 2009 年 6 月 12 日在西安市签署。

(2) 长沙中联重工科技发展股份有限公司向陕西中联重科土方机械有限公司提供最高额人民币 10000 万元担保，用于向中国农业银行陕西渭南前进路支行申请短期流动资金贷款。担保合同已于 2009 年 6 月 23 日在渭南市签署。

2、本次担保事项已经公司第三届董事会第十次会议及公司 2008 年年度股东大会审议通过，并分别于 2009 年 4 月 21 日、2009 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况

(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。

2、陕西中联重科土方机械有限公司为本公司的全资子公司。

3、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，利润总额-4,439.66 万元，净利润-4,377.07 万元。

截止 2009 年 3 月 31 日，陕西中联重科土方机械有限公司的资产总额 56943.54 万元，负债总额 52816.88 万元，所有者权益 4126.67 万元；2009 年 1-3 月营业收入为 7764.98 万元，利润总额为 -588.63 万元，净利润 -559.52 万元。

三、担保协议的主要内容

(1) 长沙中联重工科技发展股份有限公司向陕西中联重科土方机械有限公司提供担保，并签署《最高额保证合同》。

担保方式：连带责任保证

担保期限：2009.6.18-2010.6.17

担保金额：人民币 6000 万元

债权人：中信银行股份有限公司西安分行

本公司已于 2009 年 6 月 18 日在西安市与中信银行股份有限公司西安分行签订《人民币借款合同》，取得人民币借款 3000 万元，期限

一年（2009年6月18日-2010年6月17日），所借款向用于流动资金。

（2）长沙中联重工科技发展股份有限公司向陕西中联重科土方机械有限公司提供担保，并签署《最高额保证合同》。

担保方式：连带责任保证

担保期限：2009.6.23-2010.6.22

担保金额：人民币10000万元

债权人：中国农业银行陕西渭南前进路支行

本公司已于2009年6月23日在渭南市与中国农业银行陕西渭南前进路支签订《人民币借款合同》，取得人民币借款5000万元，期限一年（2009年6月23日-2010年6月22日），所借款向用于短期流动资金。

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。

本次担保无反担保情况。

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20.4301亿元，占2008年度经审计净资产值的40.20%，公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

1、长沙中联重工科技发展股份有限公司与中信银行西安分行签署的《最高额保证合同》。

2、长沙中联重工科技发展股份有限公司与农业银行陕西渭南前进路支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年六月二十七日