

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告

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、中联重科国际贸易（香港）有限公司
- 本次计划担保金额：等值人民币105,000.00万元
- 公司累计对外担保额度为：等值人民币249,353.36万元

为增强公司新产品开发能力，加大市场开拓力度，公司拟对公司的控股子公司中联重科（香港）控股有限公司（以下称控股子公司）、该控股子公司的全资控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司（以下称控股孙公司）提供总额不超过等值人民币 105,000.00 万元的担保。担保情况具体如下：

一、担保情况概述

1、对中联重科（香港）控股有限公司提供不超过等值人民币70,000.00万元的担保。

2、对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过等值人民币35,000.00万元的担保。

3、具体实施时，公司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（香港）控股有限公司

(1) 被担保人名称: Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd

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: 控股子公司

(7) 截止2009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为人民币1,081,903万元, 负债总额人民币1,055,136万元, 所有者权益人民币26,767万元; 2009年1-12月营业收入为人民币193,956万元, 净利润人民币-14,948万元。

(8) 担保金额: 等值人民币70,000.00万元

2、中联重科国际贸易（香港）有限公司

(1) 名称: Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited

中联重科国际贸易（香港）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: 肆佰万美元（折合港币叁仟壹佰贰拾万元整）

(5) 业务性质： 贸易公司

(6) 与本公司关联关系：控股孙公司(中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司)

(7) 截止2009 年12 月31日，中联重科国际贸易（香港）有限公司经审计的资产总额6,238万美元，负债总额5,745万美元，所有者权益493万美元；2009 年1-12 月营业收入为1,983万美元，净利润65万美元。

(8) 担保金额： 等值人民币35,000.00万元

三、担保协议的主要内容

目前中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司尚未与金融机构签订担保合同。

四、董事会意见

公司为中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，是为了控股子公司、控股孙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及控股孙公司，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，公司累计对控股子公司保总额为等值人民币249,353.36万元，占2009年度经审计净资产值的33.74%，公司不存在逾期对外担保。

六、独立董事意见

1、公司为中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，是为了控股子公司、控股孙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及控股孙公司，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《关于对控股公司提供担保的议案》提交公司2009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

二〇一〇年四月二十八日