

中联重科股份有限公司 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：中联重科国际贸易（香港）有限公司
- 本次计划担保金额：等值人民币400,000.00万元
- 公司累计对外担保额度为：0元

为加大市场开拓力度，促进公司国际化发展战略的实施，公司拟对控股子公司中联重科（香港）控股有限公司的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 40 亿元的担保。担保情况具体如下：

一、担保情况概述

1、对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过40亿元等值人民币的担保。

2、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 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：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2011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16,296.75万美元，负债总额15,530.89万美元，归属于母公司的所有者权益为765.86万美元；2011年1-12月营业收入为22,774.23万美元，净利润-58万美元。

(8) 担保金额：40亿元等值人民币

三、担保的主要内容

如果借款人未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电传后，不论公司与控股孙公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人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、独立董事意见

1、公司为中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，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，同意根据上述规定将《关于对控股公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十六日