

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、中联重科融资租赁（香港）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司
- 本次计划担保金额：等值人民币500,000.00万元
- 公司累计对外担保额度为754,260万元，占最近一个会计年度合并报表净资产的18.49%，均为对控股子公司的担保。

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）有限公司及中联重科融资租赁（香港）有限公司（以下称控股孙公司）、控股子公司中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司（以下称控股子公司）提供总额不超过等值人民币 50 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35亿元等值人民币的担保。

2、对中联重科融资租赁（香港）有限公司提供不超过5亿元等值人民币的担保。

3、对中联重科新加坡投资控股有限公司提供不超过5亿元等值人

人民币的担保。

4、对中联重科卢森堡投资控股有限公司提供不超过5亿元等值人民币的担保。

5、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2012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90,618.99万美元，负债总额87,086.58万美元，归属于母公司的所有者权益为3,132.41万美元；2012年1-12月营业收入为46,384.41万美元，净利润2,766.55万美元。

(8) 担保金额: 35亿元等值人民币

2、中联重科融资租赁（香港）有限公司

(1) 名称: Zoomlion capital (H.K.) Co., Limited

中联重科融资租赁（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：贰亿壹仟肆佰玖拾万美元

(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(中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司)

(7) 截止2012年12月31日，中联重科融资租赁（香港）有限公司未经审计的资产总额为317,387,849.55美元，负债总额76,468,183.03美元，归属于母公司的所有者权益为240,919,666.52美元；2012年1-12月营业收入为19,619,551.77美元，净利润19,387,873.54,美元。

(8) 担保金额：5亿元等值人民币

3、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：壹佰美元

(5) 业务性质：投资、国际贸易

(6) 与本公司关联关系：控股子公司

(7) 截止2012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100美元，负债总额0美元，归属于母公司的所有者权益为100美元；2012年1-12月营业收入和净利润均为0美元。

(8) 担保金额：5亿元等值人民币

4、中联重科卢森堡投资控股有限公司

(1) 名称：Zoomlion Luxembourg Investment Holdings Sarl

中联重科卢森堡投资控股有限公司

(2) 注册地址：19, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

(3) 法定代表人：申柯

(4) 注册资本：贰佰万欧元

(5) 业务性质：投资控股公司

(6) 与本公司关联关系：控股子公司

(7) 截止2012年12月31日，中联重科卢森堡投资控股有限公司未经审计的资产总额为200万欧元，负债总额0欧元，归属于母公司的所有者权益为200万欧元；2012年1-12月营业收入和净利润均为0欧元。

(8) 担保金额：5亿元等值人民币

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、控股子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
二〇一三年三月二十九日