

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：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、中联重科卢森堡投资控股有限公司等9个公司，均为本公司的控股公司。
- 本次计划担保总金额：不超过等值人民币62亿元
- 截至2013年12月31日，公司累计对外担保余额为792,597万元，占最近一个会计年度合并报表净资产的19.04%，均为对控股公司的担保。

为加大市场开拓力度，促进公司国际化发展战略的实施，公司拟对公司的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、中联重科融资租赁（香港）有限公司等9个子/孙公司提供总额不超过等值人民币62亿元的担保。担保情况具体如下：

一、担保情况概述

1、担保人中联重科股份有限公司，拟对Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）提供总额不超过等值人民币40亿元的担保，主要用于在境外办理进出口贸易结算、融资及对外担保业务。

2、担保人中联重科股份有限公司，拟对Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited（中联重科融资租赁（香港）有限公司）提供总额不超

过等值人民币10亿元的担保，主要用于在境外开展的融资租赁保理、投资及其他公司相关业务。

3、担保人中联重科股份有限公司，拟对Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd (中联重科新加坡投资控股有限公司) 提供总额不超过等值人民币5亿元的担保，主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

4、担保人中联重科股份有限公司，拟对Zoomlion Luxembourg Investment Holdings S.à.r.l (中联重科卢森堡投资控股有限公司) 提供总额不超过等值人民币5亿元的担保，主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

5、担保人中联重科股份有限公司，拟对zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil Ltda、ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA、ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED、ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC提供总额不超过等值人民币2亿元的担保，主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投资、固定资产购置及其他公司相关业务。

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：4000000美元（折合31200000港币整）

(5) 业务性质： 贸易公司

(6) 与本公司关系： 控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司)

(7) 截止2013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174,810.04万美元，负债总额为170,639.96万美元，归属于母公司的所有者权益为4,170.08万美元；2013年1-12月营业收入为31,444.35万美元，净利润为6,37.67万美元。

(8) 担保金额：40亿元等值人民币

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：214900000美元

(5) 业务性质： 融资租赁业务

(6) 与本公司关系： 控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co.,

Ltd.的全资子公司)

(7) 截止 2013 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 156,258.78 万美元, 负债总额为 127,848.81 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 28,409.97 万美元; 2013 年 1-12 月营业收入为 4218.05 万美元, 净利润为 4277.28 万美元。

(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: 1000000美元

(5) 业务性质: 投资、国际贸易公司

(6) 与本公司关系: 全资子公司

(7) 截止2013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128.93万美元, 负债总额为20.50万美元, 归属于母公司的所有者权益为108.43万美元; 2013年1-12月营业收入为20.92万美元, 净利润为-0.60万美元。

(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 S.à.r.l

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: 2555528美元 (折合2000000欧元整)

(5) 业务性质: 投资、国际贸易公司

(6) 与本公司关系: 全资子公司

(7) 截止2013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838.17万美元, 负债总额为584.62万美元, 归属于母公司的所有者权益为253.55万美元; 2013年1-12月营业收入为0万美元, 净利润为-11.10万美元。

(8) 担保金额: 5亿元等值人民币

5、zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda

(1) 名称: zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda

(2) 注册地址: room22, Block C, rua estela, 515-b1.c, sala 201 e 202, vila mariana-sao paulo-sp-brasil

(3) 法定代表人: 贝文豪

(4) 注册资本: 7535947.11美元

(5) 业务性质: 中联各产品线的组装、贸易、进出口;包括但不限于中联产品的组装、维护、维修服务提供

(6) 与本公司关系：控股孙公司(中联重科(香港)国际贸易公司控股子公司)

(7) 截止2013年12月31日， zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda未经审计的资产总额为6,230,883.77美元，负债总额为1440.19美元，归属于母公司的所有者权益为6,229,443.58美元；2013年1-12 月营业收入为0，净利润为95,036.48美元。

(8) 担保金额：1亿元等值人民币

6、ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA

(1) 名称：中联巴西商业、进出口混凝土机械公司

(2) 注册地址：巴西圣保罗州，因达亚图巴市，美国公园工业区,维纳斯大街694号

(3) 法定代表人：MARCERO DA SILVA

(4) 注册资本：7875000美元

(5) 业务性质：混凝土机械及其零配件的生产、销售、进出口

(6) 与本公司关系：控股孙公司 (Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A.控股子公司)

(7) 截止2013年12月31日，中联巴西商业、进出口混凝土机械公司未经审计的资产总额为691.54万美元，负债总额为39.59万美元，归属于母公司的所有者权益为651.95万美元；2013年1-12 月营业收入为0，净利润为-109.12万美元。

(8) 担保金额：5000万元等值人民币

7、ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED

(1) 名称: Zoomlion India Pvt. Ltd.

中联重科印度有限公司

(2) 注册地址: TARMAT CHAMBERS, SECTOR-24, PLOT
NO.19, NEAR TURBHE FLYOVER, SANPADA, NAVI MUMBAI
-400705, Maharashtra, INDIA

(3) 法定代表人: 申柯、黄群

(4) 注册资本: 690000美元

(5) 业务性质: 工程机械设备及其配件的销售及相关服务

(6) 与本公司关系: 全资控股孙公司(中联重科新加坡投资控
股有限公司和中联重科国际贸易(香港)有限公司的子公司)

(7) 截止2013年12月31日, 中联重科印度有限公司未经审计
的资产总额为189.84万美元, 负债总额为100.28万美元, 归属于母公
司的所有者权益为89.56万美元; 2013年1-12月营业收入为133.5万
美元, 净利润为6.22万美元。

(8) 担保金额: 2000万元等值人民币

8、ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company

(1) 名称: ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company

(2) 注册地址: 22 Chayanov Street, Building 4, Moscow
125047, Russia

(3) 法定代表人: Ekaterina Kabanova

(4) 注册资本： 10000欧元

(5) 业务性质： 混凝土机械及其零配件的生产、销售、进出口

(6) 与本公司关系： 控股孙公司（CIFA 控股子公司）

(7) 截止2013年12 月31日，ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company未经审计的资产总额为212.7万欧元，负债总额为6.3万欧元，归属于母公司的所有者权益为206.4万欧元；2013年1-12月营业收入为0，净利润为-16.3万欧元。

(8) 担保金额： 1500万元等值人民币

9、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC

(1) 名称： 中联重科俄罗斯有限公司

(2) 注册地址： 143441 Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд” , строение 17

(3) 法定代表人： 李琦

(4) 注册资本： 3200万卢布（约为90万美元）

(5) 业务性质： 贸易公司

(6) 与本公司关系： 全资控股孙公司（卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司）

(7) 截止2013年12 月31日，中联重科俄罗斯有限公司未经审计的资产总额为90万美元（约3200万卢布），负债总额0万美元，归属于母公司的所有者权益为90万美元（约3200万卢布）；2013年1-12月营业收入为0万美元，净利润为0万美元。

(8) 担保金额：1500万元等值人民币

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，不论公司与控股子/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
二〇一四年三月二十九日