

## 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、中联重科融资租赁（澳大利亚）有限公司、中联重科融资租赁（意大利）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司、ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA、Zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重机亳州有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司等16个子/孙公司，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45亿元
- 截至2014年12月31日，公司累计对外担保余额为785,679.60万元，占最近一个会计年度合并报表净资产的19.24%，均为对控股公司的担保。

为加大市场开拓力度，促进公司战略转型及国际化发展战略的实施，公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重机股份有限公司等 16 个子/孙公司提供总额不超过等值人民币 45 亿元的担保。《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

### 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20亿元的担保，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）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科融资租赁（澳大利亚）有限公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科融资租赁（意大利）有限公司）提供总额不超过等值人民币6亿元的担保，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1亿元的担保，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 BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA、zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC提供总额不超过等值人民币3亿元的担保，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。

5、担保人中联重科股份有限公司，拟对中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重机亳州有限公司、

中联重科安徽工业车辆有限公司提供总额不超过15亿元的担保,主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类业务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: 4,000,000美元

(5) 业务性质: 贸易公司

(6) 与本公司关联关系: 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) 截至2014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11,95,512.64万人民币,负债总额为1,169,974.39万人民币,归属于母公司的所有者权益为25,538.25万人民币;2014年1-12月营业收入为190,801.50万人民币,净利润为55.93万人民币。

(8) 担保金额: 20亿元等值人民币

### 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) 与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)

(7) 截至2014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160,809.57万美元，负债总额为127,672.33万美元，归属于母公司的所有者权益为33,137.24万美元；2014年1-12月营业收入为4435.16万美元，净利润为3991.06万美元。

(8) 担保金额：3亿元等值人民币

3、中联重科融资租赁（澳大利亚）有限公司

(1) 名称：Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd

(2) 注册地址：10-12 Canterbury Road, Braeside VIC 3195.

(3) 法定代表人：苏用专，张建国，王柯

(4) 注册资本：1,000澳元

(5) 业务性质：融资租赁、抵押贷款业务

(6) 与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)

(7) 截至2014年12月31日，中联重科融资租赁（澳大利亚）有限公司未经审计的资产总额为7,530,857.50澳元，负债总额为

8,423,161.74澳元，归属于母公司的所有者权益为-892,304.24澳元；2014年1-12 月营业收入为477,565.89澳元，净利润为-618,997.26 澳元。

(8) 担保金额：0.3亿元等值人民币

#### 4、中联重科融资租赁（意大利）有限公司

(1) 名称：Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.

(2) 注册地址：Via Stati Uniti d'America 26 20030 Senago (Mi), Italy

(3) 法定代表人：陈培亮，苏用专，Alessandro Iacono

(4) 注册资本：1,000,000 欧元

(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(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)

(7) 截至 2014 年 12 月 31 日，中联重科融资租赁（意大利）有限公司未经审计的资产总额为 49,079,740.56 欧元，负债总额为 46,308,073.38 欧元，归属于母公司的所有者权益为 2,771,667.18 欧元；2014 年 1-12 月营业收入 1,634,047.64 欧元，净利润为 350,426.26 欧元。

(8) 担保金额：2.7亿元等值人民币

#### 5、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：1,000,000美元

(5) 业务性质：投资、国际贸易公司

(6) 与本公司关联关系：全资子公司

(7) 截至2014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3,676.03万人民币，负债总额为3,186.33万人民币，归属于母公司的所有者权益为489.70万人民币；2014年1-12月营业收入为5,778.15万人民币，净利润为-179.16万人民币。

(8) 担保金额：1亿元等值人民币

6、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：ROGERIO KITA

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

(7) 截至2014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32,259,538.88人民币，负债总额为3,575.65人民

币,归属于母公司的所有者权益为32,255,963.23人民币;2014年1-12月营业收入为0,净利润为-1,557,065.08人民币。

(8) 担保金额: 0.5亿元等值人民币

#### 7、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) 与本公司关联关系: 控股孙公司 (Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A.控股子公司)

(7) 截至2014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1476.44万美元, 负债总额为1232.12万美元, 归属于母公司的所有者权益为244.32万美元; 2014年1-12月营业收入为393.83万美元, 净利润为-380.86万美元。

(8) 担保金额: 1亿元等值人民币

#### 8、Zoomlion ElectroMech India Private Limited

(1) 名称: Zoomlion ElectroMech India Private Limited

中联益美科印度私人有限公司

(2) 注册地址: M/s.ElectromechEngineers,G-316, Kasar Amboli IND., Zone,Tal. Mulshi,Dist Pune.,Pune - 411011,Maharashtra, INDIA

(3) 法定代表人：申柯、黄群、Tushar V. Mehendale

(4) 注册资本： 55,000,000卢比

(5) 业务性质： 工程机械设备及其配件的销售及相关服务

(6) 与本公司关联关系： 与印方合资公司（中联重科印度有限公司和印度ElectroMech 公司合资公司，其中中联70%股份，EM30%股份）

(7) 截至2014年12 月31日，中联益美科印度私人有限公司未经审计的资产总额为880.98万人民币，负债总额为634.75万人民币，归属于母公司的所有者权益为246.23万人民币；2014年1-12 月营业收入为2334.74万人民币，净利润为-114.64万人民币。

(8) 担保金额： 0.5亿元等值人民币

#### 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, Красного рский 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： 3,200万卢布

(5) 业务性质： 贸易公司

(6) 与本公司关联关系： 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) 截至2014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 324.64万人民币，负债总额 1.28万人民币，归属于母公司的所有者权益为 323.36万人民币；2014年1-12 月营业收入

为0万人民币，净利润为 -43.18万人民币。

(8) 担保金额：1亿元等值人民币

#### 10、中联重机股份有限公司

(1) 名称：中联重机股份有限公司

(2) 注册地址：安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路16号

(3) 法定代表人：尹同跃

(4) 注册资本：人民币 30 亿元整

(5) 业务性质：农业机械制造

(6) 与本公司关联关系：控股子公司

(7) 截至2014年12月31日，中联重机股份有限公司未经审计的资产总额为606,586.77万元，负债总额为336,088.70万元，归属于母公司的所有者权益为270,498.06万元；2014年1-12月营业收入为127,492.71万元，净利润为-20,754.54万元。

(8) 担保金额：7亿元

#### 11、中联重机南陵有限公司

(1) 名称：中联重机南陵有限公司

(2) 注册地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区大工山路5号

(3) 法定代表人：赵黔荣

(4) 注册资本：人民币 1.5 亿元整

(5) 业务性质：农业机械制造

(6) 与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的子公司）

(7) 截至2014年12月31日，中联重机南陵有限公司未经审计的资产总额为66,808.57万元，负债总额为63,821.19万元，归属于母

公司的所有者权益为2,987.37万元；2014年1-12 月营业收入为40,594.36万元，净利润为-3,878.22万元。

(8) 担保金额：0.5亿元

## 12、中联重机浙江有限公司

(1) 名称：中联重机浙江有限公司

(2) 注册地址：临海市江南街道汇丰南路 600 号

(3) 法定代表人：陶郝杰

(4) 注册资本：人民币 3000 万元整

(5) 业务性质：农业机械制造

(6) 与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的子公司）

(7) 截至2014年12 月31日，中联重机浙江有限公司未经审计的资产总额为35,501.53万元，负债总额为31,597.70万元，归属于母公司的所有者权益为3,903.82万元；2014年1-12 月营业收入为29,101.02万元，净利润为172.59万元。

(8) 担保金额：1 亿元

## 13、安徽谷王烘干机械有限公司

(1) 名称：安徽谷王烘干机械有限公司

(2) 注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路 16 号

(3) 法定代表人：滕兆斌

(4) 注册资本：人民币 3000 万元整

(5) 业务性质：谷物干燥机及其他农业机械制造

(6) 与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的子公司）

(7) 截至2014年12月31日, 安徽谷王烘干机械有限公司未经审计的资产总额为11,939.89万元, 负债总额为10,059.83万元, 归属于母公司的所有者权益为1,880.05万元; 2014年1-12月营业收入为11,478.47万元, 净利润为-697.23万元。

(8) 担保金额: 0.5 亿元

#### 14、河南瑞创通用机械制造有限公司

(1) 名称: 河南瑞创通用机械制造有限公司

(2) 注册地址: 河南省开封市宋城路 98 号

(3) 法定代表人: 刘洪岩

(4) 注册资本: 人民币 55300 万元整

(5) 业务性质: 生产、销售农用机械、工程机械产品

(6) 与本公司关联关系: 控股孙公司(中联重机股份有限公司的子公司)

(7) 截至2014年12月31日, 河南瑞创通用机械制造有限公司未经审计的资产总额为209,815.73万元, 负债总额为163,347万元, 归属于母公司的所有者权益为46,468.73万元; 2014年1-12月营业收入为190,150万元, 净利润为4,095.34万元。

(8) 担保金额: 5 亿元

#### 15、中联重机亳州有限公司

(1) 名称: 中联重机亳州有限公司

(2) 注册地址: 亳州市亳州芜湖现代产业园

(3) 法定代表人: 刘洪岩

(4) 注册资本: 人民币 5000 万元整

(5) 业务性质: 研发、设计、生产、销售农业机械

(6) 与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的子公司）

(7) 截至2014年12月31日，中联重机亳州有限公司未经审计的资产总额为13,685.05万元，负债总额为8,270.3万元，归属于母公司的所有者权益为5,414.74万元；2014年1-12月营业收入为8,020.14万元，净利润为514.32万元。

(8) 担保金额：0.5 亿元

#### 16、中联重科安徽工业车辆有限公司

(1) 名称：中联重科安徽工业车辆有限公司

(2) 注册地址：芜湖高新技术产业开发区南区南纬一路2号

(3) 法定代表人：胡学军

(4) 注册资本：人民币20000万元整

(5) 业务性质：叉车、物流设备的生产、销售、租赁、改装、维修

(6) 与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的子公司）

(7) 截至2014年12月31日，中联重科安徽工业车辆有限公司未经审计的资产总额为49,096.48万元，负债总额为31,926.35万元，归属于母公司的所有者权益为17,170.12万元；2014年1-12月营业收入为30,740.51万元，净利润为-372.03万元。

(8) 担保金额：0.5 亿元

### 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**

公司为控股公司提供的担保，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，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

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**  
二〇一五年三月二十八日