

中联重科股份有限公司 关于增加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：中联重科控股（香港）有限公司、中联重机股份有限公司，均为本公司的控股公司。
- 本次增加担保总金额：不超过等值人民币52亿元。
- 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经审计合并报表净资产的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，公司拟增加对公司的控股公司中联重科控股（香港）有限公司、中联重机股份有限公司提供总额不超过等值人民币 52 亿元的担保。

《关于增加对控股公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，无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 H.K. Holding Co., Ltd.（中联重科控股（香港）有限公司）增加担保额度等值人民币40亿元，主要用于在境外办理融资、进出口贸易结算及对外担保业务。

2、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增加担保额度等值人民币12亿元，主要用于在境内开展的流动资金贷

款业务。

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、中联重科控股（香港）有限公司

(1) 名称：中联重科(香港)控股有限公司 Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.

(2) 注册地址：FLAT/RM406-9 4/F THREE PACIFIC PLACE.1 QUEEN' S ROAD EAST.HK

(3) 法定代表人：詹纯新

(4) 注册资本：834,640,642.58 美金

(5) 业务性质：投资控股

(6) 与本公司关联关系：控股子公司

(7) 截至2014年12月31日，中联重科（香港）控股有限公司经审计的资产总额为517,509.29万人民币，负债总额为10.86万人民币，归属于母公司的所有者权益为517,498.44万人民币；2014年1-12月营业收入为0万人民币，净利润为-15,962.86万人民币。

(8) 新增担保金额：等值人民币40亿元

2、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经审计的资产总额为597,943.84万元，负债总额为328,963.73万元，归属于母公司的所有者权益为268,980.12万元；2014年1-12月营业收入为106,903.70万元，净利润为-21,727.08万元。

(8) 新增担保金额：人民币12亿元

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

公司增加对控股公司提供担保，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，同意《关于增加对控股公司提供担保的议案》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月三十一日