

## 中联重科股份有限公司 关于控股公司担保相关事项的公告

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 ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、PT ZOOMLION INDONESIA HEAVY INDUSTRY、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Зумлион БЕЛ-РУС"、Zoomlion Kazakhstan Limited Liability Partnership、Zoomlion Gulf FZE、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、中联重科安徽工业车辆有限公司、长沙中联重科环卫机械有限公司等23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86亿元。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述23个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
- 截至2015年12月31日，公司累计对外担保余额为916,796.90万元，占最近一个会计年度合并报表净资产的22.58%，均为对控股公司的担保，不存在逾期担保、涉诉担保等情形。

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（香港）控股有限公司、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 23 个子/孙公司提供总额不超过等值人民币 86 亿元的担保。《关于对控股公司

提供担保的议案》已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，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、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20亿元，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、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。

3、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2亿元的担保，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。

4、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0.5亿元的担保，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、拟对ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY

INDUSTRY RUS LLC、PT ZOOMLION INDONESIA HEAVY INDUSTRY、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Зумлион БЕЛ-РУС"、Zoomlion Kazakhstan Limited Liability Partnership、Zoomlion Gulf FZE提供总额不超过等值人民币5.4亿元的担保，主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投融资、固定资产购置及其他公司相关业务。

6、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提供总额不超过31亿元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等其他公司相关业务。

7、拟对中联重科安徽工业车辆有限公司提供总额不超过1.5亿元的担保，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。

8、拟对长沙中联重科环卫机械有限公司提供总额不超过等值人民币4亿元的担保，主要用于在境内开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述23个子/孙公司提供担保，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（香港）控股有限公司

(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 美元

(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 2015 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 80,040.46 万美元, 负债总额为 1.6 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 80,038.90 万美元; 2015 年 1-12 月营业收入为 0 万美元, 净利润为-3,062.32 万美元。

(8) 担保金额: 不超过等值人民币20亿元

## 2、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: 4,000,000.00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 2015 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 210,307.40 万美元, 负债总额为

210,558.43 万美元，归属于母公司的所有者权益为-251.03 万美元；2015 年 1-12 月营业收入为 21,549.60 万美元，净利润为-4,416.84 万美元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币20亿元

### 3、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：214,900,000.00 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2015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169,391.01 美元，负债总额为133,622.44 万美元，归属于母公司的所有者权益为35,768.57万美元；2015年1-12月营业收入为4,408.92万美元，净利润为3,918.99万美元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币2亿元

### 4、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：1,000.00 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2015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14,075,195.99澳元，负债总额为16,122,364.28澳元，归属于母公司的所有者权益为-2,047,168.29 澳元；2015年1-12月营业收入为421,327.66澳元，净利润为-1,087,053.45 澳元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

#### 5、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：1,000,000.00 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 2015 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 46,601,484.40 欧元，负债总额为 44,055,093.20 欧元，归属于母公司的所有者权益为 2,546,391.21 欧元；2015 年 1-12 月营业收入 1,590,223.89 欧元，净利润为 907,369.40 欧元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币 1 亿元

## 6、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: 1,000,000.00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2015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2,561.35万人民币, 负债总额为2,253.12万人民币, 归属于母公司的所有者权益为308.23万人民币; 2015年1-12月营业收入为2,986.74万人民币, 净利润为-156.85万人民币。

(8) 担保金额: 不超过等值人民币1亿元

## 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: zhong liangyan

(4) 注册资本: 7,875,000.00 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2015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1227.61万美元，负债总额为1529.63万美元，归属于母公司的所有者权益为-302.02万美元；2015年1-12月营业收入为292.57万美元，净利润为-601.67万美元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币0.8亿元

#### 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： 55,000,000.00 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2015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1,331.12万人民币，负债总额为859.55万人民币，归属于母公司的所有者权益为471.57万人民币；2015年1-12月营业收入为3357.39万人民币，净利润为220万人民币。

(8) 担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

#### 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-общ  
ественный комплекс ЗАО “Гринвуд” , строение 17

(3) 法定代表人: 李琦

(4) 注册资本: 3,200.00 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2015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 2,470.53万人民币, 负债总额 2,410.69万人民币, 归  
属于母公司的所有者权益为 59.84万人民币; 2015年1-12月营业收  
入为0.42万人民币, 净利润为 -238.32万人民币。

(8) 担保金额: 不超过等值人民币0.5亿元

#### 10、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt

(1) 名称: Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt

中联印尼公司

(2) 注册地址: SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE, SOUTH  
TOWER LEVEL 30, JL. JENDSUDIRMAN KAV 45-46 RT. 003 RW. 04  
KARET SEMANGGI JAKSEL

(3) 法定代表人: 皮刚, Marlissa

(4) 注册资本: 300,000.00 美元

(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 2015 年 12 月 31 日, Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt 未经审计的资产总额为 194.2 万人民币,负债总额为 1.85 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 192.35 万人民币;2015 年 1-12 月营业收入为 0 万人民币,净利润为 9.57 万人民币。

(8) 担保金额: 不超过等值人民币1亿元

#### 11、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.

(1) 名称: ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.中联重科泰国公司

(2) 注册地址: No.23,25 Soi Udom-suk 39/1 Sukhumvit Rd,Bang chak Phakhanong Bangkok.

(3) 法定代表人: 李锦

(4) 注册资本: 2.03亿泰铢

(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(香港国贸公司与卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司)

(7) 截至 2015 年 12 月 31 日, ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.未经审计的资产总额为 0 万人民币,负债总额为 0 万人民币,归属于母公司的所有者权益为 0 万人民币;2015 年 1-12 月营业收入为 0 万人民币,净利润为 0 万人民币。

(8) 担保金额: 不超过等值人民币1亿元

#### 12、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

1) 名称: Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

中联重科南非公司

(2) 注册地址:NO 31 12<sup>TH</sup>ROAD,KEW,JOHANNESBURG,2090

(3) 法定代表人：陈培亮、BARBEAU.OLMER ALAIN

(4) 注册资本：1000兰特

(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（香港国贸公司子公司）

(7)截至 2015 年 12 月 31 日,Zoomlion South Africa (Pty) Ltd 未经审计的资产总额为 1,847.39 万人民币，负债总额为 2,218.53 万人民币，归属于母公司的所有者权益为-371.34 万人民币；2015 年 1-12 月营业收入为 642.28 万人民币，净利润为-388.18 万人民币。

(8) 担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

### 13、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.

(1) 名称： Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.

中联重科印度贸易公司

(2) 注册地址： Plot No.49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel, Raigarh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai

(3) 法定代表人：黄群，申柯，jagdish

(4) 注册资本：实收资本：INR50000000，股本溢价：INR6315800

(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（新加坡控股公司与香港国贸公司共同控股子公司）

(7)截至 2015 年 12 月 31 日,Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd. 未经审计的资产总额为 904.22 万人民币，负债总额为 522.71 万人民币，归属于母公司的所有者权益为 381.51 万人民币；2015 年 1-12 月

营业收入为 119.53 万人民币，净利润为-325.01 万人民币。

(8) 担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

#### 14、ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС

1) 名称：ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС

中联重科白俄罗斯公司

(2) 注册地址：222223, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»

(3) 法定代表人：李琦

(4) 注册资本：100万白俄罗斯卢布

(5) 业务性质：制造、贸易公司

(6) 与本公司关联关系：全资控股孙公司（俄罗斯公司子公司）

(7) 截至 2015 年 12 月 31 日，中联重科白俄罗斯公司未经审计的资产总额为 299.11 万人民币，负债总额为 239.16 万人民币，归属于母公司的所有者权益为 59.95 万人民币；2015 年 1-12 月营业收入为 0 万人民币，净利润为-0.63 万人民币。

(8) 担保金额：不超过等值人民币2亿元

#### 15、Zoomlion Kazakhstan Limited Liability Partnership

(1) 名称：Zoomlion Kazakhstan Limited Liability Partnership

中联重科哈萨克斯坦公司

(2) 注册地址：КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Медеуский район, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, дом 5, корпус 1А,7 этаж, почтовый индекс 050059

(3) 法定代表人：刘坚强

(4) 注册资本：900万坚戈

(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（卢森堡控股与新加坡控股子公司）

(7) 截至 2015 年 12 月 31 日，中联重科哈萨克斯坦公司未经审计的资产总额为 0 万人民币，负债总额为 0 万人民币，归属于母公司的所有者权益为 0 万人民币；2015 年 1-12 月营业收入为 0 万人民币，净利润为 0 万人民币。

(8) 担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

#### 16、Zoomlion Gulf FZE

(1) 名称： Zoomlion Gulf FZE

中联重科海湾公司

(2) 注册地址：Plot No.S21505, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

(3) 法定代表人：常树

(4) 注册资本：2,300,000.00 美元

(5) 业务性质：贸易公司

(6) 与本公司关联关系：全资控股子公司

(7) 截至2015年12月31日，Zoomlion Gulf FZE未经审计的资产总额为13,844.23万人民币，负债总额为2,869.9万人民币，归属于母公司的所有者权益为10,974.33万人民币；2015年1-12 月营业收入为15,963.52万人民币，净利润为8,820.22 万人民币。

(8) 担保金额：不超过等值人民币 0.5 亿元

#### 17、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：殷正富
- (4) 注册资本：人民币 12 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2015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456,022.04万元，负债总额为376,431.52万元，归属于母公司的所有者权益为79,590.52万元；2015年1-12月营业收入为84,664.93万元，净利润为-11,021.57万元。

- (8) 担保金额：不超过等值人民币21亿元

#### 18、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周瑜大道 8 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2015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50,395.94万元，负债总额为48,494.68万元，归属于母公司的所有者权益为1,901.26万元；2015年1-12月营业收入为31,930.33万元，净利润为-162.33万元。

- (8) 担保金额：不超过等值人民币1亿元

## 19、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：浙江省临海市江南街道汇丰南路

(3) 法定代表人：赵黔荣

(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孙公司）

(7) 截至2015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36,237.01万元，负债总额为31,162.4万元，归属于母公司的所有者权益为5,074.61万元；2015年1-12月营业收入为37,160.38万元，净利润为1,170.78万元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币 1.5 亿元

## 20、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2015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24,743.23万元，负债总额为21,234.72万元，归属于母公司的所有者权益为3,508.51万元；2015年1-12月营业收入为

20,085.98万元，净利润为3,020.48万元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币 1 亿元

## 21、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 55,300 万元整

(5) 业务性质：生产、销售农用机械产品

(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孙公司）

(7) 截至2015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204,945.24万元，负债总额为155,436.41万元，归属于母公司的所有者权益为49,508.83万元；2015年1-12月营业收入为203,517.56万元，净利润为12,238.67万元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币 8 亿元亿元

## 22、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) 截止至 2015 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 56,217.46 万元，负债总额 39,543.10 万元，归属于母公司的所有者权益为 16,674.36 万元；2015 年 1-12 月营业收入总额为 321,49.23 万元，净利润为 99.28 万元

(8) 担保金额：不超过等值人民币 1.5 亿元

### 23、长沙中联重科环卫机械有限公司

(1) 名称：长沙中联重科环卫机械有限公司

(2) 注册地址：长沙高新开发区银盆南路 307 号

(3) 法定代表人：许武全

(4) 注册资本：人民币 210,000 万元整

(5) 业务性质：生产专用车辆、环境保护专用设备、建筑垃圾处理设备、污水处理及其再生利用等

(6) 与本公司关联关系：控股子公司

(7) 截至 2015 年 12 月 31 日，长沙中联重科环卫机械有限公司未经审计的资产总额为 227,307.50 万元，负债总额为 5,295.14 万元，归属于母公司的所有者权益为 222,012.36 万元；2015 年 1-12 月营业收入为 15,062.38 万元，净利润为 465.74 万元。

(8) 担保金额：不超过等值人民币 4 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、独立董事独立意见

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《关于控股公司担保相关事项的议案》提交股东大会进行审议。

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于控股公司担保相关事项的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月三十一日