



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-62

广西柳工机械股份有限公司 关于 2019 年公司对下属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。

特别风险提示：

本公司 2019 年预计对资产负债率超过 70%的单位（均为公司持股 100%的子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。请广大投资者充分关注公司担保风险。

一、担保情况概述

（一）、2019 年申请担保额度及截至 11 月末担保情况：

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 27~28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度公司对下属公司提供担保的议案》，担保具体情况如下：

单位：万元原币

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2018 年批准担保金额	截至 11 月末担保余额	2019 年申请担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	柳州柳工挖掘机有限公司	100%	58%	60,000	38,500	75,000	7.84%	否
2	柳工常州机械有限公司	100%	45%	45,000	7,506	45,000	4.70%	否
3	江苏柳工机械有限公司	100%	54%	3,000	-	6,000	0.63%	否
4	安徽柳工起重机有限公司	100%	87%	5,000	850	5,000	0.52%	否
5	柳州柳工叉车有限公司	100%	72%	3,000	200	3,500	0.37%	否
6	中恒国际租赁有限公司	100%	73%	300,000	262,500	600,000	62.73%	否

7	柳工机械香港有限公司	100%	89%	\$15,919	\$10,719	\$16,648	11.84%	否
8	柳工锐斯塔机械有限责任公司	100%	76%	€ 5,684	€ 5,684	€ 6,727	5.42%	否
9	柳工机械欧洲有限公司	100%	71%	€ 1,000	€ 500	€ 1,000	0.81%	否
10	柳工机械亚太有限公司	100%	49%	\$300	\$250	\$1,719	1.22%	否
11	柳工北美有限责任公司	100%	114%	\$554	-	\$600	0.43%	否
12	柳工俄罗斯有限公司	100%	56%	\$200	\$200	\$500	0.36%	否
13	柳工机械中东有限公司	100%	72%	\$1,000	-	\$1,400	1.00%	否
14	柳工机械南非有限公司	100%	70%	\$150	-	\$550	0.39%	否
15	柳工机械拉美有限公司	100%	118%	\$700	-	\$500	0.36%	否
	合 计			595,860	434,103	943,115	98.60%	

上述担保不涉及关联交易。其中，截至 2018 年 11 月末担保金额美元、欧元按 2018 年预算汇率 \$1=¥ 6.75，€1=¥ 7.90 进行折算为人民币并汇总；2019 年担保金额美元、欧元按 2019 年预算汇率 \$1=¥ 6.80，€1=¥ 7.71 进行折算为人民币并汇总。

(二)、董事会审议表决情况：

本议案决议事项如下：

同意公司 2019 年度对 15 家下属公司提供最高额度 943,115 万元的担保。上述担保事项有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保之日止，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。

同时根据深圳证券交易所相关文件规定，同意在满足以下条件的情况下，经公司董事会审议，公司可将上述担保额度在担保对象之间进行调剂：

1. 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
2. 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
3. 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

2019 年申请担保金额占公司 2018 年 6 月经审计归属于母公司净资产 94.38 亿元的比例为 99.93%、占总资产 247.84 亿元的比例为 38.05%，尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

独立董事对上述担保事项出具了无异议的独立意见。

二、被担保公司的基本情况

1. 柳州柳工挖掘机有限公司

成立日期：2006 年 2 月 9 日

注册地点：柳州市柳江县拉堡镇双拥路

法定代表人：黄敏

注册资本：92,218.47 万元人民币

主营业务范围：生产、销售挖掘机产品及配套件

股权结构：公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 335,409.23 万元，负债总额 186,316.92 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 149,092.31 万元，资产负债率 55.55%，营业收入 313,361.87 万元，利润总额 36,922.41 万元，净利润 32,860.77 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 384,437.39 万元，负债总额 221,356.24 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 163,081.15 万元，资产负债率 57.58%，营业收入 423,040.70 万元，利润总额 39,753.56 万元，净利润 33,867.53 万元，最新的信用等级状况为 AA+。

2、柳工常州机械有限公司

成立日期：2010 年 5 月 17 日

注册地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区淹城南路 588 号

法定代表人：黄敏

注册资本：53,000 万元人民币

主营业务范围：工程机械设备及其配件的研发、设计、制造、加工、销售、租赁、售后服务和技术服务、技术咨询、技术转让；工程机械设备及其配件的收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司持有其 100% 股权。

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 142,205.02 万元，负债总额 72,529.83 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 69,675.19 万元，资产负债率 51.00%，营业收入 157,364.06 万元，利润总额 12,002.95 万元，净利润 10,664.61 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 165,451.85 万元，负债总额 74,829.27 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 90,622.58 万

元，资产负债率 45.23%，营业收入 248,021.67 万元，利润总额 24,723.67 万元，净利润 20,855.33 万元，最新的信用等级状况为 AA。

3、江苏柳工机械有限公司

成立日期：2003 年 11 月 4 日

注册地点：江苏省镇江市宁镇公路 1 号

法定代表人：黎隶万

注册资本：8,700 万元人民币

主营业务范围：小型工程机械及其零部件的研发、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

股权结构：公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 43382.79 万元，负债总额 22963.39 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）万元，净资产 20419.40 万元，资产负债率 52.93%，营业收入 55577.27 万元，利润总额 1968.21 万元，净利润 1675.78 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 46313.47 万元，负债总额 25155.48 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）万元，净资产 21157.99 万元，资产负债率 54.32%，营业收入 44101.70 万元，利润总额 813.62 万元，净利润 653.16 万元。

4、安徽柳工起重机有限公司

成立日期：2000 年 3 月 24 日

注册地点：安徽省蚌埠市柳工大道 18 号

法定代表人：余亚军

注册资本：64,823.50 万元人民币

主营业务范围：流动式起重机、专用汽车和挂车、专用货车、特种作业车、底盘及采用二类底盘生产改装车的制造、销售、维修、售后服务；高空作业设备、水利机械、非标设备、建筑机械、工程机械设备的制造、安装、销售、维修及售后服务。工程机械经营租赁；送车服务；仓储、道路普货运输；货物或技术进出口业务。

股权结构：公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 57,197 万元，负债总额 50,116 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）747 万元，净资产 7,080 万元，资产负债率 88%，营业收入 38,781 万元，利润总额-6,212 万元，净利润 -6,557 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 58,493 万元，负债总额 50,969 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）1,333 万元，净资产 7,524 万元，资产负债率 87%，营业收入 53,523 万元，利润总额 402 万元，净利润 402 万元，最新的信用等级状况为 B+。

5、柳州柳工叉车有限公司

成立日期： 2007 年 8 月 10 日

注册地点： 柳州市阳和工业新区阳和大道 1 号

法定代表人： 王太平

注册资本： 24,800 万元人民币

主营业务范围：工业车辆；工程机械产品及其配件的设计，制造，销售，租赁及维修；相关技术的进出口；机电产品及零件.机电成套设备.工装模具.原辅材料.仪器仪表.轻工业产品的进出口业务；普通货物道路运输。

股权结构： 公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 49274.66 万元，负债总额 34249.54 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）506.64 万元，净资产 15025.12 万元，资产负债率 69.51%，营业收入 44775.44 万元，利润总额 166.94 万元，净利润-814.02 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 47034.62 万元，负债总额 33763.66 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）404.67 万元，净资产 13270.96 万元，资产负债率 71.78%，营业收入 37644.32 万元，利润总额-1849.33 万元，净利润-1849.33 万元。未进行信用等级评级。

6、中恒国际租赁有限公司

成立日期： 2008 年 10 月 7 日

注册地点： 北京市顺义区北小营宏大工业开发中心 A 区 6 号

法定代表人： 王超

注册资本： 美元 13,408 万元

主营业务范围：融资租赁业务；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

股权结构： 公司间接直接持股合计比例为 100%。

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况： 资产总额 568,704 万元， 负债总额 383,675 万元， 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 0 万元， 净资产 185,029 万元， 资产负债率 67.46%， 营业收入 41,305 万元， 利润总额 12,601 万元， 净利润 9,164 万元。

2018 年 9 月财务状况： 资产总额 719,053 万元， 负债总额 526,396 万元， 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 0 万元， 净资产 192,657 万元， 资产负债率 73.21%， 营业收入 34,541 万元， 利润总额 10,178 万元， 净利润 7,628 万元， 最新的信用等级状况为 AA 。

7、柳工机械香港有限公司

成立日期： 2013 年 12 月 11 日

注册地点： 香港金钟夏慼道 18 号海富中心二座 11 楼 1103 室

法定代表人： 刘传捷

注册资本： 1,400 万美元

主营业务范围： 进口料件采购和柳工整机产品销售， 跨境融资及租赁

股权结构： 公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况： 资产总额 16.5 亿元人民币， 负债总额 15.2 亿元人民币， 净资产 1.3 亿元人民币， 资产负债率 92%。 营业收入 10.5 亿元人民币， 利润总额 830 万元人民币， 净利润 710 万元人民币。

2018 年 9 月财务状况： 资产总额 12.1 亿元人民币， 负债总额 10.8 亿元人民币， 净资产 1.3 亿元人民币， 资产负债率 89%， 营业收入 9.2 亿元， 利润总额 -646 万元人民币， 净利润 -267 万元人民币。

8、柳工锐斯塔机械有限责任公司

成立日期：2011年3月16日

注册地址：ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

法定代表人：龚学全

注册资本：1亿零50万兹罗提，资本公积1.67亿兹罗提

主营业务范围：工程机械产品及零部件的研发、生产、销售、服务

股权结构：公司间接持有柳工锐斯塔机械有限责任公司100%股权

该公司不是失信被执行人。

2017年度经审计财务状况：资产总额5.24亿兹罗提，负债总额3.79亿兹罗提，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0兹罗提，净资产1.45亿兹罗提，资产负债率72.33%，营业收入2.42亿兹罗提，利润总额-4,606.22万兹罗提，净利润-4905.14万兹罗提。

2018年9月财务状况：资产总额5.25亿兹罗提，负债总额4亿兹罗提，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万兹罗提、净资产1.25亿兹罗提，资产负债率76.15%，营业收入2.63亿兹罗提，利润总额-0.19亿兹罗提，净利润-0.18亿兹罗提。

9、柳工机械欧洲有限公司

成立日期：2009年12月24日

注册地点：Amsterdam Netherlands

法定代表人：何大伟

注册资本：200万欧元

主营业务范围：工程机械产品的开发，制造，销售，交易，维护。

股权结构：公司间接持有股权100%

该公司不是失信被执行人。

2017年度经审计财务状况：资产总额18,186万元，负债总额12,380万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产5,806万元，资产负债率68.07%，营业收入20,651万元，利润总额-1,278万元，净利润-1,204万元。

2018年9月财务状况：资产总额19,920万元，负债总额14,026万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产5,894万元，资产

负债率 70.41%，营业收入 12,189 万元，利润总额 41 万元，净利润 82 万元。

10、柳工机械亚太有限公司

成立日期：2010 年 10 月 20 日

注册地点：12 Joo Koon Circle Singapore 629044

法定代表人：罗国兵

注册资本：100 万美元

主营业务范围：工程机械产品销售及服务

股权结构：公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 4,271 万元，负债总额 2,339 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 1,932 万元，资产负债率 55%，营业收入 3,365 万元，利润总额 199 万元，净利润 202 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 5,033 万元，负债总额 2,450 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 2,583 万元，资产负债率 49%，营业收入 4,933 万元，利润总额 1,035 万元，净利润 1,035 万元。

11、柳工北美有限责任公司

成立日期：2007 年 12 月 7 日

注册地点：22220 Merchants Way Suit 100, Katy, TX 77449, US

法定代表人：李东春

注册资本：16,166 万元

主营业务范围：销售及市场营销

股权结构：公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 16,771.8 万元，负债总额 17,713.9 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）56 万元，净资产-942.1 万元，资产负债率 105.6%，营业收入 10,184.5 万元，利润总额-3,272.6 万元，净利润 -3,272.6 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 23,673.9 万元，负债总额 27,092.8 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）51 万元，净资产-3,418.9 万元，资产负债率 114.4%，营业收入 9,213.3 万元，利润总额-2,181.1 万元，净利润-2,181.1

万元。

12、柳工机械俄罗斯有限公司

成立日期：2014 年 3 月 3 日

注册地点：143441，莫斯科州红城区普吉尔科沃村，公路大环 69 公里处，格林伍德股份有限公司公共办公园区综合体，17 号楼

法定代表人：邓涛

注册资本：10000 卢布

主营业务范围：柳工工程机械产品销售及服务

股权结构：公司间接持有柳工机械俄罗斯有限责司 100%股权。

该公司不是失信被执行人。

2017 年经审计财务状况：资产总额 4,087.6 万元，负债总额 2,276.6 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 1,811.0 万元，资产负债率 55.70%，营业收入 1,532.2 万元，利润总额 69.87 万元，净利润 47.69 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 4,355.3 万元，负债总额 2,440.5 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 1,914.8 万元，资产负债率 56.04%，营业收入 1,811.36 万元，利润总额 -34.4 万元，净利润 -9.7 万元。

13、柳工机械中东有限公司

成立日期：2011 年 3 月 10 日

注册地点：阿联酋迪拜

法定代表人：岳勇

注册资本：1,000,000 迪拉姆

主营业务范围：工程机械销售、配件销售、汽车零部件销售、二手配件销售

股权结构：公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 9,326.53 万元，负债总额 6,590.78 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元、净资产 2,735.75 万元，资产负债率 70.67 %，营业收入 4,736.10 万元，利润总额-364.56 万元，净利润 -364.56 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 8,079.89 万元，负债总额 5,800.07 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 2,279.82 万元，资

产负债率 71.78%，营业收入 1692.40 万元，利润总额 -585.10 万元，净利润-585.10 万元。

14、柳工机械南非有限公司

成立日期：2010 年 12 月 24 日

注册地点：南非约翰内斯堡

法定代表人：李翊

注册资本：100 兰特

主营业务范围：进口及销售工程机械产品及配套件

股权结构：公司持有股权为 100%

该公司不是失信被执行人。

2017 年度经审计财务状况：资产总额 7494.22 万元，负债总额 4653.37 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 2840.85 万元，资产负债率 62.09%，营业收入 4092.05 万元，利润总额 134.06 万元，净利润 134.06 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 9416.13 万元，负债总额 6603.67 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 2812.46 万元，资产负债率 70.13%，营业收入 4297.16 万元，利润总额 212.32 万元，净利润 212.32 万元。

15、柳工拉美有限公司

成立日期：2009 年 10 月 16 日

注册地点：圣保罗 MogiGuacu

法定代表人：谭佐州、Helson Menezes、Bruno Barsanti

注册资本：42,571,774.63 雷亚尔(1515 万美元)

主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、生产、分销、租赁服务和培训。

股权结构：公司间接持有柳工拉美有限公司 100%股权。

该公司不是失信被执行人。

2017 年经审计财务状况：资产总额 7,562.1 万元，负债总额 6,688.9 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）1,349.0 万元，净资产 873.2 万元，资产负债率 88.45%，营业收入 5,165.4 万元，利润总额 -1,903.4 万元，净利润 -1,903.4 万元。

2018 年 9 月财务状况：资产总额 10,193.25 万元，负债总额 12,305.49 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 -2112.24 万元，资产负债率 120.72%，营业收入 6410.02 万元，利润总额-2615.95 万元，净利润 -2615.95 万元。

四、董事会意见

公司为下属子公司提供担保，是为满足各公司日常经营对流动资金的需要，保证以上公司各项业务的顺利开展。因下属公司资产和财务均受本公司控制，且经营正常，故此类担保无风险。

五、独立董事关于担保事项的独立意见

公司为下属公司提供担保，是为了确保下属公司正常经营所需的流动资金，不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保风险可控，符合公司的整体利益。

公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等文件中有关交易以及对外担保的规定，认真履行了相应的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。

同意本次董事会审议的《关于公司 2019 年度为下属公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

六、担保风险及控制

- 1、对下属公司，分析其资金状况，严控其融资需求；
- 2、每月监控担保额度的使用，并定期向公司董事会汇报。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司 2018 年度批准对 15 家下属公司及 1 家参股公司提供最高额 595,860 万元的担保，占公司(合并报表)2017 年经审计净资产 91.10 亿元的 66.07%。截止 2018 年 11 月末实际使用担保额 43.41 亿元。

公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、其他

本次担保公告披露后，公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。

九、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议；
2. 第八届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于本议案的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日