

## 三一重工股份有限公司

### 关于为子公司开展金票业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要提示：**

- 截至2019年11月30日，公司累计为所属子公司提供担保余额为90.16亿元，占公司2018年归属于上市公司股东净资产的比例为28.64%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
- 本次担保事项将提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景，依托于公司金票供应链平台（www.sanyjp.com），向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函（确权凭证）。

公司拟为下属子公司签发的金票业务提供总额不超过人民币 51.7 亿元连带责任担保，被担保子公司签发的金票到期后如不能按时兑付，由公司承担无条件付款责任。

具体担保情况如下：

序号	被担保公司名称	金票担保额度（万元）
1	三一重机有限公司	100,000

序号	被担保公司名称	金票担保额度（万元）
2	三一汽车起重机械有限公司	100,000
3	三一汽车制造有限公司	74,000
4	三一专用汽车有限责任公司	60,000
5	娄底市中兴液压件有限公司	30,000
6	上海三一重机股份有限公司	20,000
7	常德市三一机械有限公司	20,000
8	湖南三一中阳机械有限公司	20,000
9	索特传动设备有限公司	20,000
10	浙江三一装备有限公司	20,000
11	上海华兴数字科技有限公司	10,000
12	娄底市中源新材料有限公司	10,000
13	北京三一智造科技有限公司	10,000
14	湖南三一塔式起重机械有限公司	10,000
15	湖南三一路面机械有限公司	5,000
16	湖南中泰设备工程有限公司	2,000
17	湖南三一智能控制设备有限公司	2,000
18	昆山三一动力有限公司	2,000
19	三一西北重工有限公司	2,000
<b>合计</b>		<b>517,000</b>

上述担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 51.7 亿元。

公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### 1、三一重机有限公司

(1) 注册地址：江苏省昆山开发区环城东路

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：41518 万元

(4) 经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径 1 米以上深度 30 米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 1,897,759 万元，净资产 1,172,105 万元；2019 年 1-9 月营业收入 1,453,453 万元，净利润 217,295 万元。

## 2、三一汽车起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：16340 万元

(4) 经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 1,082,357 万元，净资产 268,769 万元；2019 年 1-9 月营业收入 832,270 万元，净利润 53,025 万元。

### 3、三一汽车制造有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：100830 万元

(4) 经营范围：汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事起重机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、停车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修，信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；土木工程建筑；房地产咨询；信息系统集成；文化创意服务、物流辅助服务；动产与不动产租赁服务；认证咨询服务；提供建筑工程机械租赁服务；国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售；经营商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 2,247,783 万元，净资产 263,109 万元；2019 年 1-9 月营业收入 1,359,316 万元，净利润 207,433 万元。

#### 4、三一专用汽车有限责任公司

(1) 注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业集中区三一重工 E 区办公楼房

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：8000 万元人民币

(4) 经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 213,629 万元，净资产 56,724 万元；2019 年 1-9 月营业收入 480,821 万元，净利润 40,260 万元。

#### 5、娄底市中兴液压件有限公司

(1) 注册地址：娄底市经济技术开发区工业园新坪街 11 号

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 205,196 万元，净资产 77,704 万元；2019 年 1-9 月营业收入 155,635 万元，净利润 22,569 万元。

## 6、上海三一重机股份有限公司

(1) 注册地址：上海市临港工业园区两港大道 318 号 A 座

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：80000 万人民币

(4) 经营范围：挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售，电子产品的开发、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备（除特种设备）租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 647,106 万元，净资产 366,142 万元；2019 年 1-9 月营业收入 808,312 万元，净利润 96,461 万元。

## 7、常德市三一机械有限公司

(1) 注册地址：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会二组

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：10,000 万人民币

(4) 经营范围：路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生产与销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：公司的控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 43,228 万元，净资产 31,208 万元；2019 年 1-9 月营业收入 36,846 万元，净利润 7,958 万元。

## 8、湖南三一中阳机械有限公司

(1) 注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼 316 室

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31800 万元人民币

(4) 经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 64,037 万元，净资产 42,086 万元；2019 年 1-9 月营业收入 57,082 万元，净利润 8,827 万元。

## 9、索特传动设备有限公司

(1) 注册地址：江苏省常熟东南经济开发区东南大道

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：127,650 万人民币

(4) 经营范围：增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售；回转支承、农业机械研发、生产、销售；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的

进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）与本公司的关系：公司控股子公司

（6）经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 269,022 万元，净资产 185,146 万元；2019 年 1-9 月营业收入 262,300 万元，净利润 48,799 万元。

#### 10、浙江三一装备有限公司

（1）注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼 2 号楼

（2）法定代表人：孙新良

（3）注册资本：43180 万元

（4）经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 346,032 万元，净资产 111,762 万元；2019 年 1-9 月营业收入 234,216 万元，净利润 20,634 万元。

#### 11、上海华兴数字科技有限公司

（1）注册地址：浦东新区川沙新镇川大路 318 号

（2）法定代表人：袁爱进

（3）注册资本：1318 万元人民币

（4）经营范围：自动化控制设备、电气和电子控制系统、计算机软硬件、通信产品、机械设备及相关零部件的研发、生产、销售，并提供



相关产品的咨询、服务和技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 222,320 万元，净资产 210,149 万元；2019 年 1-9 月营业收入 121,593 万元，净利润 100,018 万元。

## 12、娄底市中源新材料有限公司

(1) 注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：铸件、锻件、结构件生产及销售。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 87,364 万元，净资产 73,584 万元；2019 年 1-9 月营业收入 104,333 万元，净利润 24,851 万元。

## 13、北京三一智造科技有限公司

(1) 注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 3 楼

(2) 法定代表人：贺东东

(3) 注册资本：2000 万元人民币

(4) 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；仓储服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；社会经济咨询（不含中介）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、电话充值卡、机械设备及配件；制造建筑工程用机械；产品

设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 259,001 万元，净资产 59,248 万元；2019 年 1-9 月营业收入 384,319 万元，净利润 57,836 万元。

#### 14、湖南三一塔式起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：工程机械、轻小型起重设备、生产专用起重机制造；起重机械维修；起重设备及配件、通用机械设备销售；起重设备安装服务；工程机械管理服务；工程机械维修服务；机械设备的研发；工程机械设计；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；自有厂房租赁；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 15,425 万元，净资产 562 万元；2019 年 1-9 月营业收入 21,544 万元，净利润 562 万元。

## 15、湖南三一路面机械有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 58,674 万元，净资产 51,937 万元；2019 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-5 万元。

## 16、湖南中泰设备工程有限公司

(1) 注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：3000 万人民币

(4) 经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业化、机械工程设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 13,240 万元，净资产 3,341 万元；2019 年 1-9 月营业收入 8,307 万元，净利润 224 万元。

## 17、湖南三一智能控制设备有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：3000 万人民币

(4) 经营范围：工业自动化控制系统装置、电力电子元器件、通信终端设备、计算机整机的制造；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 66,818 万元，净资产 63,253 万元；2019 年 1-9 月营业收入 22,176 万元，净利润 12,395 万元。

## **18、昆山三一动力有限公司**

(1) 注册地址：昆山开发区澄湖路 9999 号 7 号房

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：20000 万人民币

(4) 经营范围：非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、维修、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到2019年9月30日，公司总资产25,166万元，净资产14,663万元；2019年1-9月营业收入22,223万元，净利润-105万元。

## **19、三一西北重工有限公司**

(1) 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山西街 568 号

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：5318 万人民币

(4) 经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，金属材料销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 140,472 万元，净资产 5,124 万元；2019 年 1-9 月营业收入 82,903 万元，净利润-2,860 万元。

### **三、担保协议的签署情况**

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

#### **四、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 11 月 30 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 90.16 亿元，占公司 2018 年归属于上市公司股东净资产的比例为 28.64%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

#### **五、董事会意见**

2019年12月11日，公司第七届董事会第四次会议，审议通过《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》，同意上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司为所属子公司开展金票业务提供担保有利于提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本与公司财务成本，且公司子公司的盈利能力强，资信状况良好，担保不会追加公司的额外风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

特此公告。

**三一重工股份有限公司董事会**

**二〇一九年十二月十二日**