

证券代码：000157
证券代码：112805
证券代码：112927

证券简称：中联重科
证券简称：18 中联 01
证券简称：19 中联 01

公告编号：2019-088 号

中联重科股份有限公司 关于为全资子公司开展储架资产证券化融资 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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开了第六届董事会2019年度第八次临时会议、第六届监事会2019年度第七次临时会议，审议通过了《中联重科股份有限公司关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的议案》。现将有关担保事项公告如下：

一、担保情况概述

为促进融资租赁业务的稳步发展，进一步拓宽融资渠道，优化资产结构，公司全资子公司中联重科融资租赁(北京)有限公司（以下简称“中联租赁”）拟储架开展资产证券化业务。为保障储架资产证券化融资的顺利开展，公司拟为中联租赁开展储架资产证券化融资提供担保，具体情况如下：

中联租赁拟以其享有的融资租赁合同项下的租金请求权和其他权利及其附属担保权益为基础资产，通过证券公司设立系列资产支持专项计划开展储架资产证券化融资。

公司为中联租赁开展 30 亿元人民币储架资产证券化融资提供担保。担保金额总计不超过人民币 33 亿元，即中联租赁实际发行的各期优先级资产支持证券本金及预期收益的总和。担保期间为自储架各期资产支持专项计划成立之日起至当期资产支持专项计划终止日后满三年之日止。

二、被担保人的基本情况

公司名称：中联重科融资租赁(北京)有限公司

注册地点：北京市怀柔区南大街 37 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王芙蓉

注册资本：150200 万元人民币

成立时间：2002 年 2 月 4 日

经营范围：生产机械设备附件;保险兼业代理;租赁、销售、维修机械设备;销售机动车辆(不含小轿车)、工程车辆、建筑材料、室内装修材料;技术开发、技术咨询、技术服务;人员培训;承办展览展示;融资租赁;信息咨询(中介除外);资产管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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)

被担保人与公司关系：公司全资子公司

被担保人不是失信被执行人，截至 2019 年 9 月末被担保人无需披露的或有事项。

被担保人最近一年及一期的财务状况：

1、资产负债情况（单位：元）

项目	2018 年末	2019 年 9 月末
资产总额	4,173,139,434.29	7,541,827,045.42
负债总额	2,418,906,979.06	5,671,526,861.52
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,279,521,601.54	5,427,729,192.95
净资产	1,754,232,455.23	1,870,300,183.90

2、营业收入与利润（单位：元）

项目	2018 年度	2019 年 9 月
营业收入	173,764,566.10	238,039,636.93
利润总额	108,146,511.69	156,404,620.73
净利润	79,514,380.34	116,067,728.67

三、董事会意见

1、此次担保主要是为满足中联重科融资租赁（北京）有限公司业务发展的需要，有利于中联重科融资租赁（北京）有限公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高公司资金使用效率，符合上市公司整体利益。中联重科融资租赁（北京）有限公司为公司全资子公司，本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

2、独立董事意见

公司为全资子公司中联重科融资租赁（北京）有限公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的子公司，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利益的情况。

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《中联重科股份有限公司关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的议案》

四、授权事项

提请公司股东大会授权董事长及其授权人士全权办理本次担保的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理担保相关手续等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年6月30日，公司累计对外提供的担保余额为1,125,543.88万元，约占最近一期经审计净资产的29.46%，包括对控股子公司的担保，以及因开展融资租赁销售业务、按揭销售业务对客户担保。截止本公告披露日，公司无违规对外担保行为，无逾期担保，没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

六、审批程序

本次发行尚需提交公司股东大会审议并获得批准后方可实施。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2019 年度第八次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会 2019 年度第七次临时会议决议；
- 3、独立董事关于公司为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十三日