

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2020-030

三一重工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 99.92 亿元，占公司 2019 年归属于上市公司股东净资产的比例为 22.49%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
- 本次担保事项无需提交股东大会审议。

2020年5月21日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》：为满足公司全资子公司香港中兴恒远国际贸易有限公司（以下简称“香港中兴恒远”）海外业务的发展需要，公司全资子公司三一国际发展有限公司（以下简称“三一国际发展”）拟为香港中兴恒远提供不超过5000万美元的融资担保，具体情况如下：

一、担保人基本情况

名称：三一国际发展有限公司

注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

注册资本：28192 万美元

经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。

与本公司的关系：公司全资子公司

经营状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，三一国际发展总资产 1567,165 万元，净资产 15,5101 万元；2019 年度营业收入 302,688 万元，净利润 35,558 万元。

二、被担保人基本情况

名称：香港中兴恒远国际贸易有限公司

注册地点：新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室

注册资本： 20,400 万美元

经营范围：进出口贸易。

与本公司的关系：公司全资子公司

财务状况：截止到2019年12月31日，香港中兴恒远总资产198,059万元，净资产175,579万元；2019年度营业收入46,572万元，净利润-11,416万元。

三、担保事项的主要内容

三一国际发展拟为香港中兴恒远向银行进行融资提供不超过5000万美元的连带责任担保，担保范围为融资本金和利息、罚息、手续费等相关费用，担保期限不超过三年。

四、担保协议的签署安排

在核定担保额度范围内签署有关合同及文件。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为99.92亿元，占公司2019年度归属于上市公司股东净资产的比例为22.49%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

六、董事会意见

2020年5月21日，公司第七届董事会第八次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，认为担保对象为公司全资，为其提供担保有利于公司海外业务的发展。

七、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力，有利于进一步开拓海外市场；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力，有利于进一步开拓海外市场；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日