



2020 年第二次临时股东大会议案

三一重工股份有限公司

2020 年 12 月 14 日

目录

1、关于增加 2020 年度按揭与融资租赁业务额度及预计 2021 年度按揭与融资租赁业务额度的议案	2
2、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案	4
3、关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案	7
4、关于为子公司提供担保的议案	23
5、关于《2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	43
6、关于《2020 年员工持股计划管理办法》的议案	44
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的议案	45

三一重工股份有限公司

关于增加 2020 年度按揭与融资租赁业务额度及预计 2021 年度按揭与融资租赁业务额度的议案

各位股东及股东代表：

为促进工程机械产品的销售，公司按照工程机械行业通行的销售融资模式，开展按揭与融资租赁业务。

按揭业务为公司借款人（公司客户）以其向公司购买的工程机械作抵押，向金融机构申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。

融资租赁业务为出租人（租赁公司）根据承租人（公司客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人占有、使用，租赁期内向承租人收取租金，租赁期满后承租人可以选择留购、续租或退租的交易活动。根据公司与合作金融机构、租赁公司的约定，如公司客户未按时归还租金而触发回购条件的，公司负有回购义务。

2019 年 12 月 30 日召开的公司 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务额度的议案》：2020 年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 280 亿元，单笔业务期限不超过 5 年，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

根据公司实际生产经营需要，公司拟将 2020 年度公司计划新发

生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币 280 亿元调增至不超过人民币 380 亿元,增加 2020 年度按揭贷款与融资租赁额度 100 亿元。

同时,公司预计 2021 年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 450 亿元,单笔业务期限不超过 5 年,公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

以上议案,请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 14 日

三一重工股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

各位股东及股东代表：

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元，具体情况如下：

一、关联方的基本情况

企业名称：湖南三湘银行股份有限公司

统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：夏博辉

注册资本：300,000万人民币

成立日期：2016年12月21日

经营期限自：2016年12月21日至长期

住所：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险

业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告，截止2019年12月31日，三湘银行总资产5,158,091.62万元,净资产344,118.00万元；2019年度营业收入125,841.74万元,净利润31,869.31万元。

二、与上市公司的关联关系

鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长，公司高级副总裁赵想章先生担任三湘银行董事，公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，三湘银行为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。

2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

3、期限：2020年12月31日至2021年12月31日止。

4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融

机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

以上议案，请予以审议；关联股东应回避表决。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年12月14日

议案三：

三一重工股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

2020 年 6 月 12 日召开的公司 2019 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，现根据公司生产经营需要，对公司 2020 年度日常关联交易额度做出调整，具体如下：

一、本次关联交易额度调整事项

1、将公司预计 2020 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额 226,656 万元调整为 367,649 万元，增加关联交易额度 140,993 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2020 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2020 年 预计总 金额	2020 年 1-9 月已 发生
购买材料、商品	三一集团有限公司		80,000	80,000	905
购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	1,380	720	2,100	1,476
购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	128	600	728	397
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	19,703	4,123	23,826	16,244
购买材料、商品	树根互联技术有限公司		5,003	5,003	3,072
购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	11	124	135	45
购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	37,300	26,800	64,100	43,510
购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司		4,800	4,800	1,185
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司		6,000	6,000	
接受劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司		3,400	3,400	
接受劳务	三一筑工科技有限公司及子公司	20	700	720	
接受劳务	三一重能有限公司及其子公司		800	800	508
接受劳务	树根互联技术有限公司		2,600	2,600	1,128
接受劳务	杭州力龙液压有限公司		2,200	2,200	145

交易类型	关联人	2020 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2020 年 预计总 金额	2020 年 1-9 月已 发生
承租	三一重装国际控股有限公司及子公司		50	50	24
资产受让	江苏三一环境科技有限公司	7,382	3,073	10,455	4,848
合计		226,656	140,993	367,649	157,539

2、将公司预计 2020 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由 224,210 万元调整为 393,766 万元，增加关联交易额度 173,113 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2020 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2020 年 预计总 金额	2020 年 1-9 月已 发生
销售商品、材料	三一集团有限公司	487	77,000	77,487	135
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	3,500	4,120	7,620	4,724
销售商品、材料	树根互联技术有限公司	15	10	25	13
销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司		10	10	0
销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	76	220	296	130
销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	300	540	840	470
销售商品、材料	北京三一盛能投资有限公司		5	5	0
销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司		50	50	15
销售商品、材料	连云港安心机械销售有限公司		41,000	41,000	27,919
销售商品、材料	唐山驰特机械设备有限公司		36,800	36,800	23,571
销售商品、材料	黑龙江三宇新能源有限公司		100	100	55
销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司		50	50	1
销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司		10	10	0
销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司		10,000	10,000	3,598
提供行政服务	三一重能有限公司及子公司	18	300	318	160
提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	34	25	59	3
提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	21	60	81	
提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	6	20	26	4
提供物流服务	三一集团有限公司	170	100	270	183
提供物流服务	湖南汽车制造有限公司	20	280	300	97
提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	10	200	210	63
提供物流服务	昆山三一动力有限公司	50	850	900	619
提供物流服务	三一环保科技有限公司		150	150	
房屋租赁	三一重能有限公司及子公司	20	10	30	18
房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	3	3	6	3
房屋租赁	昆山三一动力有限公司	200	50	250	219

交易类型	关联人	2020 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2020 年 预计总 金额	2020 年 1-9 月已 发生
房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司		50	50	12
房屋租赁	湖南三湘银行股份有限公司		300	300	95
房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司		10	10	0
房屋租赁	树根互联技术有限公司		150	150	82
设备租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司		580	580	80
资产转让	三一重装国际控股有限公司及子公司		50	50	10
资产转让	昆山三一动力有限公司		10	10	0
合计		224,210	173,113	393,766	127,579

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32,288 万元人民币

(5) 经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及

国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

（6）关联关系：本公司的控股股东

2、三一筑工科技有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 301 房间

（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10,256 万元人民币

（5）经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（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。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

3、江苏三一环境科技有限公司

（1）注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

（2）企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：匡苍豪

(4) 注册资本：5,000 万元人民币

(5) 经营范围：环境、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发与销售；水污染治理、固体废物治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；环境卫生管理；建筑工程、市政工程、环保工程、地基与基础工程的设计、施工；机械设备与机电设备的研发、生产、安装及销售；生物质燃料加工与销售；自营或代理货物和技术的进出口(国家限定禁止进出口的商品除外)。(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)

(6) 关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

(1) 注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：400 万元人民币

(5) 经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。(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)

(6) 关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司

5、湖南行必达网联科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司 23 号厂房

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：7,000 万元人民币

(5) 经营范围：大数据处理技术的研究、开发；新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发；移动互联网研发和维护；新能源的技术开发、咨询及转让；计算机技术开发、技术服务；互联网信息技术咨询；基础软件开发；电子商务平台的开发建设；物联网技术服务；物流信息服务。（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）

(6) 关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司

6、湖南中宏融资租赁有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道 20 号

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：黄建龙

(4) 注册资本：8,900 万美元

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

7、长沙帝联工控科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城众创楼 3 楼(集群注册)

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：1,000 万元人民币

(5) 经营范围：专用设备销售、修理；电气设备的零售、修理；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备经营租赁；通用设备的修理；电子设备工程、建筑物空调设备、通风设备系统、机电设备的安装服务；水性涂料的批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；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）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

8、杭州力龙液压有限公司

(1) 注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：王佐春

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制

的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

9、昆山三一动力有限公司

（1）注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 7 号房

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：Christian Zuernstein

（4）注册资本：20,000 万元人民币

（5）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）

（6）关联关系：本公司关联自然人担任董事

10、深圳市三一云油科技有限公司

（1）注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 6 号 1 号研发楼 1601

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：周万春

（4）注册资本：10,000 万元人民币

（5）经营范围：一般经营项目是：计算机软件、互联网、物联网、大数据、云计算、区块链及人工智能领域内的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让；计算机网络平台的建设与开发；电子商务平台的开发建设及运营；移动互联网研发和维护；新零售系统技术开发及应用服务；工业数字化技术开发及应用服务；物流信息服务；数据处理和存储服务；基于位置的信息系统技术服务；信息技术咨询；贸易咨询。（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），许可经营项目是：互联网信息服务；汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品及其原料的销售，道路货物运输，危险货物运输，仓储服务（不含危险爆炸物品），货物运输代理，装卸搬运服务。

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

11、广州市易工品科技有限公司

（1）注册地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路1号

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法人代表：吴剑

（4）注册资本：3,000 万元人民币

（5）经营范围：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；软件批发；软件零售；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）等。

（6）关联关系：本公司董事梁在中实际控制的公司

12、三一重能股份有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

(2) 企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：98,850 万元人民币

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；道路货物运输；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；租赁建筑工程机械设备。

(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

13、三一珠海（投资）有限公司

(1) 注册地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1865

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：房地产投资、房地产开发、物业管理；房地产技术服务；建筑材料的销售。(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)。

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团实际控制的公司

14、黑龙江三宇新能源有限公司

(1) 注册地点：黑龙江省绥化市青冈县畜牧产业园区内

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：匡苍豪

(4) 注册资本：2,000 万元人民币

(5) 经营范围：生物质致密成型燃料加工销售。

(6) 关联关系：公司实际控制人控制的公司

15、三一石油智能装备有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：缪雄辉

(4) 注册资本：13,180 万元人民币

(5) 经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。(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。)

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

16、长沙三银房地产开发有限公司

(1) 注册地点：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林国际大厦 D 座 102 号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：40,000 万元人民币

(5) 经营范围：房地产开发经营；物业管理。（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）。

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

17、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P. O. Box 2681
Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(3) 董事长：戚建

(4) 注册资本：5 亿港币

(5) 经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

18、北京三一盛能投资有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 201 室

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：3,180 万元人民币

(5) 经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售 气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开 发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

19、三一环保科技有限公司

(1) 注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路 751 号 3 号楼

(2) 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：20,000 万元人民币

(5) 经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、 设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖 除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

20、树根互联技术有限公司

(1) 注册地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼六层 606 号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：6,558 万元人民币

(5) 经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；基础软件服务； 应用软件开发；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（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。）

(6) 关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其董事

21、湖南三湘银行股份有限公司

(1) 注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际 D 座

(2) 企业性质：股份有限公司

(3) 法定代表人：夏博辉

(4) 注册资本：300,000 万元人民币

(5) 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。

（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）

（6）关联关系：本公司董事唐修国担任其董事长，高级副总裁赵想章担任其董事

22、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司

（1）注册地点：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

（2）企业性质：TDG OF PLANT & MACHINERY

（3）法人代表：陈跃进

（4）注册资本：10,000 港币

（5）经营范围：机械设备租赁。

（6）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

三、交易的定价依据

上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产

配套的高效、正常进行。

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

3、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

5、公司新增 2020 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

以上议案，请予以审议；关联股东应回避表决。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年12月14日

三一重股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为子公司提供总额不超过人民币 600 亿元连带责任担保，包括为子公司签署的金票业务提供担保，以及为子公司的金融机构融资提供担保，具体情况如下：

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；同时为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的金融机构融资提供担保，金融机构融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等。

二、计划担保额度

序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
1	三一重工	三一国际发展有限公司	50
2	三一重工	香港中兴恒远国际贸易有限公司	34

序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
3	三一重工	三一汽车制造有限公司	110
4	三一重工	三一专用汽车有限责任公司	5
5	三一重工	三一重机有限公司	25
6	三一重工	上海三一重机股份有限公司	40
7	三一重工	三一汽车起重机械有限公司	80
8	三一重工	浙江三一装备有限公司	15
9	三一重工	湖南三一中型起重机械有限公司	5
10	三一重工	索特传动设备有限公司	13
11	三一重工	上海华兴数字科技有限公司	2
12	三一重工	北京三一智造科技有限公司	5
13	三一重工	湖南中泰设备工程有限公司	2
14	三一重工	湖南三一塔式起重机械有限公司	7
15	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	2
16	三一重工	娄底市中兴液压件有限公司	10
17	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	1
18	三一重工	三一西北重工有限公司	1
19	三一重工	湖南三一中阳机械有限公司	1
20	三一重工	常德市三一机械有限公司	1
21	三一重工	湖南三一智能控制设备有限公司	1
22	三一重工	三一汽车金融有限公司	150
23	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	1.5 亿美元（约 10.5 亿元人民币）
24	三一重工	三一资本美国有限公司	1 亿美元（约 7 亿元人民币）
25	三一重工	三一融资（泰国）有限公司	44 亿泰铢（约 9.4 亿元人民币）
26	三一重工	三一资本印度私人有限公司	0.75 亿美元（约 5.3 亿元人民币）
27	三一重工	三一美国有限公司	0.50 亿美元（约 3.5 亿人民币）
28	三一重工	三一印度有限公司	0.50 亿美元（约 3.5 亿人民币）
29	三一重工	三一南美有限公司	0.07 亿美元（约 0.5 亿人民币）
30	三一重工	三一欧洲有限公司	0.07 亿美元（约 0.5 亿人民币）
合计			600 亿元

上述担保额度为预计担保额度，有效期为自公司股东大会审议通

过之日起至 2021 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 600 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。

三、被担保人基本情况

1、三一国际发展有限公司

(1) 注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

(2) 注册资本：28,192 万美元

(3) 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。

(4) 与本公司的关系：全资子公司

(5) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 1,678,485 万元，净资产 172,960 万元，实现营业收入 210,103 万元，净利润 10,887 万元。

2、香港中兴恒远国际贸易有限公司

(1) 注册地址：新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室

(2) 注册资本：20,400 万美元

(3) 经营范围：进出口贸易。

(4) 与本公司的关系：全资子公司

(5) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 211,947 万元，净资产 182,201 万元，实现营业收入 29,984 万元，净利润 10,093 万元。

3、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：16,340 万元人民币

(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：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 1,220,609 万元，净资产 358,273 万元，实现营业收入 1,009,965 万元，净利润 83,009 万元。

4、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：43,180 万元人民币

(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：公司控股子公司之全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 506,982 万元，净资产 150,934 万元，实现营业收入 366,715 万元，净利润 54,349 万元。

5、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：31,800 万元人民币

(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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 120,126 万元，净资产 97,430 万元，实现营业收入 102,579 万元，净利润 15,937 万元。

6、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：31,800 万元人民币

(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) 与本公司关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 251,600 万元，净资产 117,736 万元，实现营业收入 195,768 万元，净利润 30,455 万元。

7、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：41,518 万元人民币

(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) 与本公司关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 2,355,021 万元，净资产 1,434,581 万元，实现营业收入 1,865,873 万元，净利润 201,625 万元。

8、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：31,800 万元人民币

(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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 58,719 万元，净资产 51,956 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 17 万元。

9、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：100,830 万元人民币

(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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 2,946,785 万元，净资产 600,217 万元，实现营业收入 1,579,246 万元，净利润 253,145 万元。

10、三一资本新加坡私人有限公司

(1) 注册地址：新加坡国际广场 35-15 安顺路 10 号

(2) 注册资本：630 万新币

(3) 经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 39,156 万元，净资产 8,916 万元，实现营业收入 1,982 万元，净利润 1,632 万元。

11、三一资本美国有限公司

(1) 注册地址：美国特拉华州

(2) 法定代表人：唐建国

(3) 注册资本：280 万美元

(4) 经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 99,173 万元，净资产 18,723 万元，实现营业收入 2,399 万元，净利润 233

万元。

12、三一印度有限公司

(1) 注册地址: Plot No.E- 4, Chakan Industrial Area ,
Phase-III, Taluka -KhedDist,Pune-410501 Pune Pune MH 410501 IN

(2) 法定代表人: Deepak

(3) 注册资本: 1, 430, 000, 000 卢比

(4) 经营范围: 制造和销售工程机械设备。

(5) 与本公司的关系: 本公司控股子公司

(6) 经营状况: 截止到 2020 年 9 月 30 日, 公司总资产 193, 907 万元, 净资产 41, 220 万元, 实现营业收入 97, 553 万元, 净利润-331 万元。

13、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: 80, 000 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 2020 年 9 月 30 日, 公司总资产 1, 010, 037 万元, 净资产 568, 012 万元, 实现营业收入 1, 122, 603 万元, 净利润

169,725 万元。

14、三一美国有限公司

(1) 注册地址：318 CooperCircle, PeachtreeCity, GA30269

(2) 注册资本：2 美元

(3) 法定代表人：梁林河

(3) 经营范围：销售及组装重型机械设备

(4) 与本公司的关系：控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 233,470 万元，净资产-56,080 万元，实现营业收入 92,912 万元，净利润 -12,413 万元。

15、三一资本印度私人有限公司

(1) 注册地址：B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044

(2) 注册资本：3,644,839,939.56 卢比

(3) 法定代表人：向文波，晏新辉，Deepak

(3) 经营范围：工程机械设备及其配件在印度的租赁，销售及售后服务；工程机械设备在印度的散件组装 CSD、半散件组装 SKD 及其销售。

(4) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 2,111 万元，净资产 185 万元，实现营业收入 113 万元，净利润 31 万元。

16、三一南美进出口有限公司

(1) 注册地址: Rua Conselheiro Antônio Prado, 566, sala 03, Parque Itamarati, Cidade de Jacareí, Estado de São Paulo

(2) 注册资本: 178,505,600.03 雷亚尔

(3) 法定代表人: 袁金华

(4) 经营范围: 组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或半成品; 研发建筑机械产品或零部件; 提供建筑机械租赁服务; 为建筑机械提供售后服务; 制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易

(5) 与本公司的关系: 控股子公司

(6) 经营状况: 截止到 2020 年 9 月 30 日, 公司总资产 23,290 万元, 净资产-86,283 万元, 实现营业收入 5755 万元, 净利润-32,235 万元。

17、三一欧洲有限公司

(1) 注册地址: Sany Allee 1, 50181, Bedburg, Germany

(2) 注册资本: 3,800 万欧元

(3) 法定代表人: 邓海君

(4) 经营范围: 生产、销售工程机械设备和配件, 以及售后服务

(5) 与本公司的关系: 控股子公司

(6) 经营状况: 截止到 2020 年 9 月 30 日, 公司总资产 487,548 万元, 净资产 357,594 万元, 实现营业收入 33,769 万元, 净利润 522 万元。

18、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）井冈山山西街 568 号

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：5,318 万元人民币

(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，金属材料的销售；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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 177,954 万元，净资产 4,018 万元，实现营业收入 131,640 万元，净利润 1,547 万元。

19、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：3,000 万元人民币

(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、机械工程的设计服务；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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 38,116 万元，净资产 2,856 万元，实现营业收入 24,222 万元，净利润-384 万元。

20、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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 80,220 万元，净资产 6,115 万元，实现营业收入 83,980 万元，净利润 1,429 万元。

21、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：1,318 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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 420,201 万元，净资产 399,217 万元，实现营业收入 178,439 万元，净利润 147,414 万元。

22、三一汽车金融有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区星沙街道三一路 1-1 号三一汽车制造有限公司新研发楼一楼

(2) 法定代表人：黄建龙

(3) 注册资本：268,355 万元人民币

(4) 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

(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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 1,097,280 万元，净资产 306,894 万元，实现营业收入 53,210 万元，净利润 9,272 万元。

23、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 万元人民币

(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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 398,504 万元，净资产 271,276 万元，实现营业收入 361,693 万元，净利润 62,612 万元。

24、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：2,000 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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 318,411 万元，净资产 171,090 万元，实现营业收入 505,275 万元，净利润 106,502 万元。

25、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：8,000 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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 498,385 万元，净资产 137,163 万元，实现营业收入 638,358 万元，净利润 70,727 万元。

26、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：31,800 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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 67,932

万元，净资产 49,190 万元，实现营业收入 53,612 万元，净利润 7,186 万元。

27、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 万元人民币

(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 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 65,276 万元，净资产 47,143 万元，实现营业收入 52,257 万元，净利润 13,491 万元。

28、三一融资(泰国)有限公司/SANY LEASING (THAILAND) CO LTD.

(1) 注册地点：泰国曼谷

(2) 法定代表人：陈焕春

(3) 注册资本金：3 亿泰铢

(4) 经营范围：工程机械及配件销售；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

(5) 股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。

(6) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 73,142 万元，净资产 7,126 万元，实现营业收入 2,728 万元，净利润 509 万元。

29、湖南三一中型起重机械有限公司

(1) 注册地点：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) 注册资本金：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：生产专用起重机、工程机械的制造；机械设备的研发；工程机械管理服务；工程机械维修服务；起重设备安装服务；工程机械设计；起重机械维修；工程机械车的销售；起重设备及配件销售；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) 股东情况：三一重工控股子公司

30、湖南三一智能控制设备有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本金：3,000 万元人民币

(4) 经营范围：工业自动控制系统装置、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) 股东情况：三一重工全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 87,557 万元，净资产 81,936 万元，实现营业收入 24,874 万元，净利润 15,082 万元。

四、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。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 10 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 123.79 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 27.87%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年12月14日

三一重工股份有限公司
关于《2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》
的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本员工持股计划的参加对象为共计不超过 2264 人，所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职；员工持股计划的设立规模不超过 140,710,217 元。

具体内容详见 2020 年 11 月 28 日公司在上海证券交易所网站公开披露的《三一重工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年12月14日

议案六：

三一重工股份有限公司 关于《2020 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司 2020 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《三一重工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《三一重工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见 2020 年 11 月 28 日公司在上海证券交易所网站公开披露的《三一重工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 14 日

三一重工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工 持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上交所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

2、授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

- 6、授权董事会对本计划草案作出解释；
- 7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票的解锁卖出的全部事宜；
- 9、授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；
- 10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2020年12月14日