



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-55

广西柳工机械股份有限公司 关于公司 2021 年度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：

公司 2021 年预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位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）2021 年申请担保额度及 2020 年实际担保情况：

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度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	被担保方资产负债率	2020 年批准担保金额	预计 2020 年末实际使用	2021 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	中恒国际租赁有限公司	100%	80.59%	¥700,000	¥607,500	¥700,000	67.63%	否
2	柳工常州机械有限公司	100%	71.39%	¥108,600	¥24,200	¥61,000	5.89%	否
3	柳州柳工挖掘机有限公司	100%	45.78%	¥75,000	¥24,700	¥35,000	3.38%	否
4	安徽柳工起重机有限公司	100%	87.98%	¥5,000	-	¥30,000	2.90%	否
5	柳州柳工叉车有限公司	100%	77.81%	¥6,500	¥5,179	¥6,500	0.63%	否
6	柳工柳州传动件有限公司	100%	59.74%	¥5,000	¥5,000	¥5,000	0.48%	否
7	柳州柳工液压件有限公司	100%	30.58%	¥5,000	¥5,000	¥5,000	0.48%	否

8	柳工柳州铸造有限公司	100%	44.83%	¥5,000	¥5,000	¥5,000	0.48%	否
9	赫兹设备租赁有限公司	100%	102.57%	-	-	¥3,500	0.34%	否
10	柳工无锡路面机械有限公司	100%	35.91%	-	-	¥3,000	0.29%	否
11	山东柳工叉车有限公司	100%	66.89%	¥2,000	¥179	¥2,000	0.19%	否
12	苏州柳工智能物流设备有限公司	50.5%	85.99%	-	-	¥1,263	0.12%	否
	小计			¥912,100	¥676,758	¥857,263		
13	柳工机械香港有限公司	100%	87.86%	\$13,029	\$7,856	\$14,300	1.38%	否
14	柳工锐斯塔机械有限责任公司	100%	80.40%	€ 6,728	€ 5,405	€ 5,405	0.52%	否
15	柳工机械印尼有限公司	100%	93.00%	\$1,500	-	\$1,500	0.14%	否
16	柳工拉美机械有限公司	100%	145.38%	\$1,000	-	\$1,000	0.10%	否
17	柳工印度有限公司	100%	56.69%	\$730	\$320	\$850	0.08%	否
18	柳工机械英国有限公司	100%	88.63%	\$1,234	\$386	\$805	0.08%	否
19	柳工中东有限公司	100%	87.72%	\$600	-	\$600	0.06%	否
20	柳工机械欧洲有限公司	100%	73.36%	€ 1,000	€ 505	€ 500	0.05%	否
21	柳工北美有限公司	100%	93.35%	\$591	\$545	\$545	0.05%	否
22	柳工机械亚太有限公司	100%	46.83%	\$500	-	\$200	0.02%	否
23	柳工机械南非有限公司	100%	65.97%	\$200	-	\$200	0.02%	否
24	柳工机械俄罗斯有限公司	100%	62.88%	\$150	-	\$200	0.02%	否
	小计			\$19,534 & €7,727	\$9,107 & €5,910	\$20,200 & €5,905		
25	公司新设或新增纳入的全资及控股子公司	——	——	¥3,000	——	¥150,000	14.49%	否
	合 计			¥1,112,132	¥783,214	¥1,186,349		

说明：

1、上述担保不涉及关联交易。

2、2020 年担保金额按\$1=¥ 7.00，€1=¥ 7.80 进行折算为人民币汇总；2021 年担保金额按 2020 年按\$1=¥ 6.60，€1=¥ 7.75 进行折算为人民币并汇总；

3、被担保方资产负债率根据《深交所上市公司规范运作指引》规定，按照被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高确定。

（二）董事会审议表决情况：

本议案决议事项如下：

1、同意公司 2021 年度对 23 家下属全资子公司、1 家控股子公司及 2021 年度公司新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度 118.63 亿元担保（占公司 2019 年 12 月经审计净资产 103.51 亿元的比例为 114.61%），控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保。担保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事项之日止，并授权董事长曾光安先生或其授权人员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。

2、同意公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度

在担保对象之间进行调剂，并授权董事长曾光安先生对调剂事项进行审批：

- (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；
- (4) 控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保；

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。

本次担保不涉及关联交易，不构成重大资产重组。担保金额占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 103.51 亿元的比例为 114.61%，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计总资产 298.61 亿元的比例为 39.73%，须提交公司 2021 年第一次临时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. 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：刘传捷

注册资本：美元 13,408 万元

主营业务范围：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；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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。）

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 903,585.39 万元，负债总额 704,683.88 万元，净资产 198,901.51 万元，资产负债率 77.99%，营业收入 72,046.60 万元，利润总额 16,098.49 万元，净利润 11,782.22 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 1,089,489.50 万元，负债总额 878,009.67 万元，净资产 211,479.84 万元，资产负债率 80.59%，营业收入 64,607.08 万元，利润总额 16,739.69 万元，净利润 12,556.91 万元。

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：袁世国

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，但国家限定启用经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

股权结构：公司持有股权为 100%。

2019 年度经审计财务状况：资产总额 335,128.58 万元，负债总额 218,829.24 万元，净资产 116,299.34 万元，资产负债率 65.29%，营业收入 426,219.18 万元，利润总额 21,465.38 万元，净利润 18,871.59 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 437,161.16 万元，负债总额 312,102.18 万元，净资产 125,058.98 万元，资产负债率 71.39%，营业收入 505,561.31 万元，利润总额 9,837.15 万元，净利润 8,572.53 万元。

3. 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：广西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：挖掘机等建筑工程机械产品及其配件的设计、制造、销售；相关技术的进出口业务；二手挖掘机购销；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、轻工业品的进出口业务；工程机械产品及零部件维修；自有房屋、场地租赁服务、工程机械设备租赁服务；农业机械及其配件的设计、制造、销售及市场服务。

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 395,649.24 万元，负债总额 171,107.08 万元，净资产 224,542.16 万元，资产负债率 43%，营业收入 576,105.51 万元，利润总额 65,745.52 万元，净利润 55,028.52 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 519,806.10 万元，负债总额 237,952.88 万元，净资产 281,853.22 万元，资产负债率 45.78%，营业收入 406,379.67 万元，利润总额 66,901.77 万元，净利润 57,013.98 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：74,823.5 万元人民币；

主营业务范围：起重机及专用底盘、移动式升降工作平台、专用货车、特种作业车及特种作业车底盘、汽车及其零部件、轻小型起重设备、环卫车辆及设备、改装特种结构汽车、消防车及消防设备、警用特种车辆、油田专用作业车、其他专用作业车、挂车、特种设备、建筑机械、水利机械、工程机械设备、通用设备、非标设备、特殊作业机器人、海洋工程专用设备研发、制造（含再制造）、销售、维修、技术服务、安装、租赁，以及前述所有产品的二手销售（二手汽车除外）；信息技术服务；文化创意产品及服务；物流辅助服务；送车服务；仓储（不含危险及易燃易爆品）；道路普货运输；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；轻工业品销售。（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）

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 78,067.29 万元，负债总额 60,176.69 万元，净资产 17,890.60 万元，资产负债率 77.08%，营业收入 90,602.71 万元，利润总额 30.15 万元，净利润 30.15 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 118,028.95 万元，负债总额 103,838.62 万元，净资产 14,190.33 万元，资产负债率 87.98%，营业收入 91,564.00 万元，利润总额-3,777.51 万元，净利润-3,777.62 万元。

5. 柳州柳工叉车有限公司

成立日期：2007 年 08 月 10 日

注册地点：广西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%。

2019 年度经审计财务状况：资产总额 52,391.4 万元，负债总额 40,765.05 万元，净资产 11,626.35 万元，资产负债率 77.81%，营业收入 56,680.26 万元，利润总额-711.35 万元，净利润-711.35 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 54325.32 万元，负债总额 40020.92 万元，净资产 14304.40 万元，资产负债率 73.67%，营业收入 45291.53 万元，利润总额-447.53 万元，净利润-447.53 万元。

6. 柳工柳州传动件有限公司

成立日期：2013 年 1 月 30 日

注册地点：柳州市河西工业区一区 A1-2/A1-1-2 号地块

法定代表人：蒋仁科

注册资本：20000 万元人民币

主营业务范围：传动件研发、制造（限制造分公司）、销售、维修、技术转让和服务、进出口贸易

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 490,986.48 万元，负债总额 29,183.08 万元，净资产 19,915.57 万元，资产负债率 59.44%，营业收入 94,250.05 万元，利润总额-448.64 万元，净利润-448.64 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 56,038.09 万元，负债总额 33,477.26 万元，净资产 22,560.82 万元，资产负债率 59.74%，营业收入 86,990.91 万元，利润总额 2,509.01 万元，净利润 2,504.07 万元。

7. 柳州柳工液压件有限公司

成立日期：2009 年 11 月 11 日

注册地点：柳州市鱼峰区和祥路 1 号（阳和工业新区）

法定代表人：蒋拓

注册资本：35000 万元人民币

主营业务范围：液压件的研发、制造、销售、技术转让及服务；进口贸易；租赁业务；物业管理。

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 43,918.68 万元，负债总额 10,373.08 万元，净资产 33,545.60 万元，资产负债率 23.62%，营业收入 28,818.04 万元，利润总额 2,376.25 万元，净利润 2,376.25 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 51,420.64 万元，负债总额 15,725.93 万元，净资产 35,694.71 万元，资产负债率 30.58%，营业收入 25,635.18 万元，利润总额 2,092.97 万元，净利润 2,092.97 万元。

8. 柳工柳州铸造有限公司

成立日期：2012 年 08 月 27 日

注册地点：广西鹿寨经济开发区鹿寨工业园二区（职教中心内）

法定代表人：汪文涛

注册资本：25000 万元

主营业务范围：铸件的研发、制造、加工、销售及以上相关业务的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（国家限制出口的产品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁业务。

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 33,996.81 万元，负债总额 13,420.09 万元，净资产 20,576.72 万元，资产负债率 39.47%，营业收入 19,615.59 万元，利润总额-1,697.12 万元，净利润-1,697.12 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 37,349.38 万元，负债总额 16,744.54 万元，净资产 20,604.83 万元，资产负债率 44.83%，营业收入 18,631.32 万元，利润总额 11.50 万元，净利润 11.50 万元。

9. 赫兹设备租赁有限公司

成立日期：2008 年 4 月 29 日

注册地点：上海市闵行区莘庄工业区银都路 4355 号

法定代表人：Kevin Thieneman

注册资本：人民币 38953.1548 万元整

主营业务范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准）；一般项目：机械设备租赁，运输设备租赁服务，仓储设备租赁服务，租赁财产的残值处理及维修，各类工程建设活动，土石方工程施工，生产设备和工程机械设备及其配件销售，货物及技术进出口，非融资担保服务，国内贸易代理，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 25316.66 万元，负债总额 25966.15 万元，净资产-649.48 万元，资产负债率 102.57%，营业收入 9340.93 万元，利润总额-546.12 万元，净利润-546.12 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 29171.82 万元，负债总额 9637.45 万元，净资产 19534.37 万元，资产负债率 33.05%，营业收入 4756.48 万元，利润总额 3184 万元，净利润 3184 万元。

10. 柳工无锡路面机械有限公司

成立日期：1979 年 12 月 15 日

注册地点：江苏江阴

法定代表人：谭佐州

注册资本：20730 万元整

主营业务范围：筑路与养护等工程机械产品及配件的设计、制造、销售、租赁、售后服务；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 41,051.3 万元，负债总额 12,454.6 万元，净资产 28,596.8 万元，资产负债率 30.3%，营业收入 37,203 万元，利润总额-326.5 万元，净利润-231.7 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 46,643.55 万元，负债总额 16,751.77 万元，净资产 29,891.77 万元，资产负债率 35.91%，营业收入 45,163.71 万元，利润总额 1,277.92 万元，净利润 1,261.91 万元。

11. 山东柳工叉车有限公司

成立日期：2014 年 4 月 14 日

注册地点：山东省临沂经济技术开发区柳工路 108 号

法定代表人：王太平

注册资本：5000 万元人民币

主营业务范围：一般项目：特种设备销售；特种设备出租；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品零售；日用百货销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口。

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 16,699.18 万元，负债总额 11,170.76 万元，净资产 5,528.42 万元，资产负债率 66.89%，营业收入 35,118.59 万元，利润总额 193.61 万元，净利润 145.30 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 19,480.88 万元，负债总额 13,031.65 万元，净资产 6,449.23 万元，资产负债率 66.89%，营业收入 35,355.18 万元，利润总额 891.91 万元，净利润 872.05 万元。

12. 苏州柳工智能物流设备有限公司

成立日期：2019 年 12 月 13 日

注册地点：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区淞北路 45 号 5 幢 111 室

法定代表人：曹礼怀

注册资本：198 万元

主营业务范围：研发、销售：智能物流设备、智能物流系统、软件、机械设备、电子产品、自动化设备、数控设备、检测设备、智能搬运机器人，并提供相关安装及技术咨询、技术服务、技术转让；工业机器人集成、自动化系统集成；销售：叉车及配件、工程机械设备及配件、五金，并提供相关设备的租赁、维修及技术咨询、技术服务。

股权结构：公司下属全资子公司柳州柳工叉车有限公司持有该公司股权 50.51%、江苏优为制造系统集成有限公司持有股权 23.77%、曹礼怀持有股权 10.10%、梁勇生持有股权 7.58%、戴亦钧持有股权 5.05%、华锡峰持有股权 3.00%。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 1,104.61 万元，负债总额 949.86 万元，净资产 154.75 万元，资产负债率 85.99%，营业收入 1,050.15 万元，利润总额 1.14 万元，净利润 0.33 万元。

13. 柳工机械香港有限公司

成立日期：2013 年 12 月 11 日

注册地点：香港湾仔告士打道 168 号信和财务大厦 23 楼

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%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 153,173.65 万元人民币，负债总额 133,646.85 万元人民币，净资产 19,526.80 亿元人民币，资产负债率 87.25%。营业收入 129,530.61 万元人民币，利润总额 508.91 万元人民币，净利润 379.92 万元人民币。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 167,904.76 万元，负债总额 147,518.04 万元，净资产 20,386.72 万元，资产负债率 87.86%，营业收入 107,888.73 万元，利润总额-2,988.59 万元，净利润-2,726.60 万元。

14. 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：波兰 Stalowa Wola.

法定代表人：Howard Dale

注册资本：实收资本 1.02 亿兹罗提，资本公积 2.79 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：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 100,176.35 万元，负债总额 76,868.35 万元，净资产 23,308.00 万元，资产负债率 76.73%，营业收入 63,297.49 万元，利润总额 -4,454.98 万元，净利润-5,348.64 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 96,242.90 万元，负债总额 77,377.16 万元，净资产 18,865.74 万元，资产负债率 80.40%，营业收入 33,860.43 万元，利润总额

-3,112.77 万元，净利润-3,170.83 万元。

15. 柳工机械印尼有限公司

成立日期：2019 年 9 月 3 日

注册地点：印尼雅加达

法定代表人：陈灏

注册资本：199.2 万美元

主营业务范围：整机、配件的采购和销售业务

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 3,298.30 万元，负债总额 3,020.67 万元，净资产 277.63 万元，资产负债率 91.58%，营业收入 144.75 万元，利润总额-92.30 万元，净利润-92.30 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 5,965.75 万元，负债总额 5,548.41 万元，净资产 417.34 万元，资产负债率 93.00%，营业收入 3,530.49 万元，利润总额 40.25 万元，净利润 40.25 万元。

16. 柳工拉美机械有限公司

成立日期：2009 年 10 月 16 日

注册地点：R. Marcio Carlim, 270 Parque Industrial Mogi Guaçu

法定代表人：何大伟

注册资本：4015 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：公司持有股权为 100%；

2019 年度经审计财务状况：资产总额 25,728.76 万元，负债总额 31,446.13 万元，净资产-5,717.37 万元，资产负债率 122.22%，营业收入 19,706.35 万元，利润总额-3,138.66 万元，净利润-3,138.66 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 14,826.83 万元，负债总额 21,555.44 万元，净资产-6,728.61 万元，资产负债率 145.38%，营业收入 12,210.00 万元，利润总额-11,125.52 万元，净利润-11,125.52 万元。

17. 柳工印度有限公司

成立日期：2017 年 08 月 14 日

注册地点: No.82, Ground Floor, Okhla Industrial Estate Phase-III, New Delhi-110020

法定代表人: 罗国兵

注册资本: 240,000 万卢比

主营业务范围: 从事土石方机械产品、工程机械产品、半组装机机械和配件的进出口、生产, 市场推销和研发。

股权结构: 公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况: 资产总额 53,584.43 万元, 负债总额 30,377.81 万元, 净资产 23,206.63 万元, 资产负债率 56.69%, 营业收入 49,234.68 万元, 利润总额 708.56 万元, 净利润 708.56 万元。

2020 年 9 月财务状况: 资产总额 39,505.39 万元, 负债总额 18,948.30 万元, 净资产 20,557.09 万元, 资产负债率 47.96%, 营业收入 24,234.65 万元, 利润总额 164.46 万元, 净利润 164.46 万元。

18. 柳工机械英国有限公司

成立日期: 2019 年 5 月 20 日

注册地点: 3 Bolde Close, Portsmouth, Hampshire PO3 5RD, the United Kingdom.

法定代表人: Steven.Ford

注册资本: 5,932,967.40 英镑

主营业务范围: 工程机械及零配件、工业车辆的销售、维修及售后服务; 货物及技术进出口业务; 设备租赁业务。

股权结构: 公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况: 资产总额 16,383.93 万元, 负债总额 14,521.47 万元, 净资产 1,862.46 万元, 资产负债率 88.63%, 营业收入 10,137.94 万元, 利润总额-68.36 万元, 净利润-54.69 万元。

2020 年 9 月财务状况: 资产总额 20151.13 万元, 负债总额 15731.55 万元, 净资产 4419.57 万元, 资产负债率 78.07%, 营业收入 12956.13 万元, 利润总额-1145.47 万元, 净利润-1145.47 万元。

19. 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%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 5,742.74 万元，负债总额 4,966.34 万元，净资产 776.40 万元，资产负债率 86.48%，营业收入 2,250.36 万元，利润总额 -991.44 万元，净利润-991.44 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 5483.32 万元，负债总额 4810.05 万元，净资产 673.26 万元，资产负债率 87.72%，营业收入 2162.64 万元，利润总额-87.34 万元，净利润-87.34 万元。

20. 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：Ilhan, Hakan

注册资本：8,261.02 万元人民币。

主营业务范围：工程机械产品及零部件的批发销售、安装、服务等。

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 22,224.62 万元，负债总额 16,303.62 万元，净资产 5,921.01 万元，资产负债率 73.36%，营业收入 17,065.70 万元，利润总额 234.27 万元，净利润 199.66 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 20,341.38 万元，负债总额 12,425.43 万元，净资产 7,915.95 万元，资产负债率 61.08%，营业收入 7,677.58 万元，利润总额 -193.84 万元，净利润 -151.68 万元。

21. 柳工北美有限公司

成立日期：2007 年 12 月 18 日

注册地点：22220 Merchants Way, Suite 100 Katy, Texas USA 77449

法定代表人：Kevin Thieneman

注册资本：3980 万美元

主营业务范围：在美主要从事广西柳工机械股份有限公司及其下属子公司生产的工程机械（主要产品是装载机、挖掘机、压路机、平地机、推土机、叉车）的销售和售后服务。工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁、服务和培训。

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 49,076.84 万元，负债总额 43,324.47 万元，净资产 5,752.37 万元，资产负债率 88.28%，营业收入 23,265.27 万元，利润总额-225.97 万元，净利润-225.97 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 57,279.54 万元，负债总额 53,468.11 万元，净资产 3,811.43 万元，资产负债率 93.35%，营业收入 21,025.22 万元，利润总额-2,073.59 万元，净利润-2,073.59 万元。

22. 柳工机械亚太有限公司

成立日期：2010 年 10 月 20 日

注册地点：新加坡

法定代表人：曾光安

注册资本：100 万美元

主营业务范围：工程机械产品和配件的销售及服务

股权结构：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 3,544.50 万元，负债总额 1,659.76 万元，净资产 1,884.74 万元，资产负债率 46.83%，营业收入 3,372.47 万元，利润总额-292.55 万元，净利润-292.54 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 3,976.34 万元，负债总额 1,022.20 万元，净资产 2,954.14 万元，资产负债率 25.71%，营业收入 2,408.65 万元，利润总额 686.64 万元，净利润 686.64 万元。

23. 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：250 万美元

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%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 8,364.83 万元，负债总额 4,832.94 万元，净资产 3,531.88 万元，资产负债率 57.78%，营业收入 5,479.16 万元，利润总额 669.73 万元，净利润 625.92 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 9609.11 万元，负债总额 6339.31 万元，净资产 3269.80 万元，资产负债率 65.97%，营业收入 3289.59 万元，利润总额 418.99 万元，净利润 418.99 万元。

24. 柳工机械俄罗斯有限公司

成立日期：2014 年 03 月 03 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：10,000 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：公司持有股权为 100%

2019 年度经审计财务状况：资产总额 4,374.19 万元，负债总额 2,238.55 万元，净资产 2,135.64 万元，资产负债率 51.18%，营业收入 1,621.57 万元，利润总额 99.74 万元，净利润 10.50 万元。

2020 年 9 月财务状况：资产总额 9,078.66 万元，负债总额 5,709.07 万元，净资产 3,369.59 万元，资产负债率 62.88%，营业收入 3,059.67 万元，利润总额-264.21 万元，净利润-242.07 万元。

三、对新设或新增纳入的全资及控股子公司提供的担保

根据公司发展规划，为支持新设或新增纳入的全资子公司开展融资业务，公司拟在风险可控的前提下为新设或新增纳入全资及控股子公司的融资业务提供担保。经初步测算，公司 2020 年拟对新设或新增纳入全资及控股子公司提供融资担保总计不超过 15 亿元，具体担保金额以实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保额度的有效期：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事项之日止。

3、担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

4、担保条件：控股子公司提供反担保，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，公司谨慎判断反担保的实际担保能力和反担保可执行性。

四、担保协议的主要内容

公司为上述公司提供 2021 年度担保，将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

五、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，并定期向公司汇报；
- 3、控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保。
- 4、控股子公司需要被担保方提供反担保，公司谨慎判断反担保方的实际担保能力和反担保可执行性。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司 2020 年度批准对 21 家下属全资子公司及 2020 年度新设或新增纳入的全资子公司提供最高额度 111.21 亿元的担保，占公司(合并报表)2019 年经审计净资产 103.51 亿元的 107.44%。截止目前实际使用担保额 78.32 亿元，无逾期等损失。

七、董事会意见

公司为下属子公司及控股子公司提供担保，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。

八、独立董事关于担保事项的独立意见

公司 2021 年度对 23 家下属全资子公司、1 家控股子公司及 2021 年度公司新设或新增纳入的全资及控股子公司提供担保的事项，有利于公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，担保决策程序合法，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

同意本次董事会审议的《关于公司 2021 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 2021 年第一次临时股东大会审议。

九、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。

十、备查文件

1. 第八届董事会第二十九次会议决议；
2. 第八届监事会第二十五次会议决议；
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

2020 年 12 月 28 日