

# 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。

### 重要内容提示：

- 截至 2021 年 10 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 279.89 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 49.48%，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](http://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	75.00
2	三一重工	香港中兴恒远国际贸易有限公司	15.00
3	三一重工	三一供应链科技（上海）有限公司	0.50
4	三一重工	三一重机有限公司	16.00
5	三一重工	上海三一重机股份有限公司	40.50
6	三一重工	索特传动设备有限公司	17.50
7	三一重工	上海华兴数字科技有限公司	2.00
8	三一重工	三一重机（重庆）有限公司	15.50
9	三一重工	北京三一智造科技有限公司	2.50
10	三一重工	湖州三一装载机有限公司	10.00
11	三一重工	三一汽车制造有限公司	110.00
12	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	3.50
13	三一重工	常德市三一机械有限公司	3.00
14	三一重工	湖南三一智能控制设备有限公司	1.00
15	三一重工	湖南三一华源机械有限公司	3.00
16	三一重工	娄底市中兴液压件有限公司	10.00
17	三一重工	湖南三一中阳机械有限公司	2.00
18	三一重工	湖南三一中益机械有限公司	1.20
19	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	2.00
20	三一重工	三一专用汽车有限责任公司	24.00
21	三一重工	三一西北重工有限公司	1.00
22	三一重工	湖南智恒建材科技有限公司	0.50
23	三一重工	深圳市中晟智慧科技有限公司	0.30
24	三一重工	三一电动车科技有限公司	0.50
25	三一重工	郴州市中仁机械制造有限公司	0.50
26	三一重工	三一汽车起重机械有限公司	80.00
27	三一重工	湖南三一中型起重机械有限公司	8.00

序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
28	三一重工	湖南中泰设备工程有限公司	1.50
29	三一重工	湖南三一塔式起重机械有限公司	9.00
30	三一重工	浙江三一装备有限公司	30.00
31	三一重工	三一汽车金融有限公司	100.00
32	三一重工	三一融资租赁有限公司	100.00
33	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	14.50
34	三一重工	三一资本美国有限公司	16.00
35	三一重工	三一融资（泰国）有限公司	13.50
36	三一重工	三一资本印度私人有限公司	1.50
37	三一重工	湖南三一工业职业技术学院	5.00
38	三一重工	三一美国有限公司	3.00
39	三一重工	三一印度有限公司	7.00
40	三一重工	三一南美进出口有限公司	0.50
41	三一重工	三一欧洲有限公司	0.50
42	三一重工	三一资本马来西亚私人有限公司	3
合计		/	750 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 2022 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 750 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 2010 室

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：28,192 万美元

(4) 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。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 1,794,423.34 万元，净资产 199,697.99 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 497,003.20 万元，净利润 30,031.41 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 2010 室

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：20,400 万美元

(4) 经营范围：进出口贸易。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 227,664.82 万元，净资产 203,196.30 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 24,723.19 万元，净利润 12,278.84 万元。

## **3、三一供应链科技（上海）有限公司**

(1) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

(2) 法定代表人：朱劲松

(3) 注册资本：1,500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：从事供应链科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；金属制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件批发。（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 9,253.34 万元，净资产-520.86 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 2,360.47 万元，净利润-520.72 万元。

#### **4、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：45,047 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) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 3,059,684.51 万元，净资产 2,122,390.59 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 2,205,623.47 万元，净利润 639,098.30 万元。

## **5、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：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 1,271,918.28 万元，净资产 720,865 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,364,237.48 万元，净利润 155,390.27 万元。

## **6、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：公司全资子公司

(6) 经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 488,622.53 万元，净资产 351,414.87 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 410,995.99 万元，净利润 50,540.71 万元。

## **7、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 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 208,532.73 万元，净资产 190,736.52 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 188,872.12 万元，净利润 149,649.76 万元。

## **8、三一重机（重庆）有限公司**

(1) 注册地址：重庆市两江新区龙兴镇两江大道 618 号

(2) 法定代表人：邓荆辉

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；隧道施工专用机械制造；农业机械制造；农业机械销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；建筑工程机械与设备租赁。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 213,892.07 万元，净资产 17,762.62 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 437,204.57 万元，净利润-49.23 万元。

## **9、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：周国元

(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 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 378,328.82 万元，净资产 264,332.83 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 414,492.19 万元，净利润 72,939.73 万元。

## **10、湖州三一装载机有限公司**

(1) 注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区湖州南太湖高新技术产业园区工业路 18 号-666

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；农业机械制造；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备租赁（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）。

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

(6) 经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 21,751.01 万元，净资产-70.53 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-70.53 万元。

## **11、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、起重机械及其零部件、消防设备及器材、无人车辆、两栖车辆、改装汽车、智能车载设备、生产专用车辆、自动化立体仓库及仓库物流设备、二类医疗器械、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、建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的研发、制造、销售及维修；消防车的制造、销售、改造及改装；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造及销售；二手设备收购及销售；五金产品、矿产品、金属材料的销售；消防设施设备维修及保养；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；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；建筑装饰与装修；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；文化创意服务、物流辅助服务；认证咨询服务；建筑工程机械租赁服务；动产与不动产租赁服务；场地租赁；房地产咨询服务；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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 1,635,418.46 万元，净资产 649,832.32 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,619,789.38 万元，净利润 164,901.87 万元。

## 12、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：公司控股子公司

(6) 经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 88,720.23 万元, 净资产 55,264.01 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 164,838.58 万元, 净利润 21.94 万元。

### **13、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：公司控股子公司

(6) 经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 51,195.51 万元, 净资产 29,477.43 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 59,294.21 万元, 净利润 13,498.88 万元。

### **14、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) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 102,955.04 万元，净资产 97,377.59 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 21,766.19 万元，净利润 10,488.90 万元。

## **15、湖南三一华源机械有限公司**

(1) 注册地址：湖南省娄底高新技术产业开发区三一工业园娄底中源新材料有限公司二号楼二楼

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：3,180 万元人民币

(4) 经营范围：建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、电子产品、铸锻件的研发、生产、销售、维修、技术服务；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；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制造与销售；汽车及其零部件的制造、销售；二手设备收购与销售；工业地产开发；建筑工程机械租赁服务；货物及技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；场地租赁；自建房屋的销售；自有厂房租赁。（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：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 56.39 万元，净资产-8.25 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 605.22 万元，净利润-24.79 万元。

#### **16、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) 与本公司的关系：公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 266,168.11 万元，净资产 158,908.51 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 203,714.06 万元，净利润 24,967.30 万元。

#### **17、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 2021 年 9 月 30 日,公司总资产 90,871.74 万元,净资产 58,186.33 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 69,871.50 万元,净利润 5,786.08 万元。

## **18、湖南三一中益机械有限公司**

(1) 注册地址：益阳高新区衡龙桥镇石坝村 101 号

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：3,000 万元人民币

(4) 经营范围：建筑工程用机械制造；汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、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；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；房屋销售；自有厂房租赁。（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：公司全资子公司

(6)经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日,公司总资产 47,699.22 万元,净资产 16,401.34 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 85,514.87 万元,净利润 12,962.67 万元。

## **19、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：路面机械产品及其零部件、钢板、结构件、铸锻件的生产和销售。（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：公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 128,924.37 万元，净资产 114,749.15 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 93,088.07 万元，净利润 9,442.11 万元。

## **20、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 318 号

(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 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 725,452.14 万元，净资产 237,235.94 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入

868, 572. 41 万元, 净利润 78, 276. 42 万元。

## 21、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：公司全资子公司

(6) 经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 26, 110. 30 万元, 净资产 6, 477. 78 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 176, 619. 44

万元，净利润 1,403.26 万元。

## **22、湖南智恒建材科技有限公司**

(1) 注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路 1 号三一工业城众创楼 3 楼

(2) 注册资本：10000 万元人民币

(3) 经营范围：工程和技术研究和试验发展；建材行业新型建筑材料工程设计；工程造价咨询；工程项目管理服务；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；电气机械设备、建筑材料、交通辅助设施、机电产品、办公自动化设备、装饰材料、钢结构的销售；工业固废综合利用评价、实验室检测用仪器设备的研发和销售。(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)

(4) 与本公司的关系：公司全资子公司

(5) 经营状况：为新注册公司，暂未实际开展经营

## **23、深圳市中晟智慧科技有限公司**

(1) 注册地址：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 1501

(2) 注册资本：10000 万元人民币

(3) 经营范围：软件开发；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备租赁；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)技术进出口;货物进出口。(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许可证件为准)

(4) 与本公司的关系:为本公司控股子公司

(5) 经营状况:为新注册公司,暂未实际开展经营。

#### **24、三一电动车科技有限公司**

(1) 注册地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路 1 号三一汽车制造有限公司 301 室

(2) 注册资本:11800 万元人民币

(3) 经营范围:新能源车整车、建筑工程用机械、环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备、汽车智能系统组装产品的制造;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);新能源汽车、专用汽车、工程机械车、环卫设备、汽车智能系统组装产品销售;汽车及零配件批发;新能源汽车租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;环保机械设备的租赁;机动车维修;车辆工程的技术、电子、通信与自动控制技术的研发;汽车相关技术咨询服务;电动汽车驱动电机控制系统的研发、生产、销售;物联网智能产品制造、智能产品销售、技术研发、技术服务、技术咨询;智能化技术的研发、转让、服务;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)

(4) 与本公司的关系:为本公司全资子公司

(5) 经营状况：为新注册公司，暂未实际开展经营。

## **25、郴州市中仁机械制造有限公司**

(1) 注册地址：安仁县城关镇安仁大道(财政局综合楼)

(2) 注册资本：2000 万元人民币

(3) 经营范围：建筑工程机械、通用设备、机电设备及其零部件的生产、销售、维修及安装;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、原辅材料及技术的进口业务(涉及许可的凭许可证经营, 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(4) 与本公司的关系：为本公司全资子公司

(5) 经营状况 :截止到 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 5, 256. 81 万元, 净资产 1, 224. 86 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 39. 86 万元, 净利润-544. 16 万元。

## **26、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 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 1,226,978.05 万元，净资产 474,029.48 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,240,074.09 万元，净利润 97,057.10 万元。

## **27、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

(6) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 74,164.91 万元，净资产 7,670.26 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 102,421.84 万元，净利润-972.30 万元。

## **28、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 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 34,200.84 万元, 净资产 2,767.25 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 32,713.03 万元, 净利润-761.14 万元。

## **29、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 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 112, 990. 14 万元, 净资产 10, 306. 03 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 113, 855. 67 万元, 净利润 3, 985. 71 万元。

### **30、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 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 558, 526. 03 万元, 净资产 252, 618. 44 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 566, 529. 67 万元, 净利润 83, 430. 38 万元。

### **31、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 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 1,286,133.79 万元，净资产 325,191.82 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 56,314.52 万元，净利润 19,274.41 万元。

### **32、三一融资租赁有限公司**

(1) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 4 幢 201 室、202 室、203 室

(2) 注册资本：100683.725 万元人民币

(3) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主管业务有关的商业保理业务。【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】。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 234,764.82 万元，净资产 115,542.44 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 18,869.64 万元，净利润 14,579.14 万元。

### **33、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 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 76, 139. 05 万元, 净资产 10, 431. 33 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 3, 865. 35 万元, 净利润 1, 214. 43 万元。

### **34、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 2021 年 9 月 30 日, 公司总资产 111, 761. 42 万元, 净资产 28, 059. 43 万元, 2021 年 1-9 月实现营业收入 4, 990. 23 万元, 净利润 2, 138. 78 万元。

### **35、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2021年9月30日,公司总资产102,488.53万元,净资产12,756.42万元,2021年1-9月实现营业收入5,397.20万元,净利润2,205.58万元。

### **36、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

(5) 经营状况 : 截止到2021年9月30日,公司总资产1,590.03万元,净资产215.57万元,2021年1-9月实现营业收入300.27万元,净利润14.44万元。

### **37、湖南三一工业职业技术学院**

(1) 注册地址 : 湖南省长沙县榔梨工业园

(2) 社会组织类型 : 民办非企业单位

(3) 注册资本 : 21,751.528 万元人民币

(4) 经营范围 : 高职(专科)

(5) 与本公司的关系 : 本公司全资下属单位

(6)经营状况 截止到 2021 年 9 月 30 日,公司总资产 61,881.31 万元,净资产 29,918.86 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 10,252.48 万元,净利润 1,637.60 万元。

### **38、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 2021 年 9 月 30 日,公司总资产 255,795.06 万元,净资产-69,371.11 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 127,319.23 万元,净利润-28,989.31 万元。

### **39、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 2021 年 9 月 30 日,公司总资产 304,028.96 万元,净资产 41,252.25 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 196,329.49 万元,净利润 1,317.50 万元。

#### **40、三一南美进出口有限公司**

(1) 注册地址：RuaConselheiroAntônio Prado, 566, sala 03, ParqueItamarati, 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2021年9月30日,公司总资产37,281.14万元,净资产-75,961.88万元,2021年1-9月实现营业收入38,510.25万元,净利润123.43万元。

#### **41、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2021年9月30日,公司总资产499,548.76万元,净资产333,180.75万元,2021年1-9月实现营业收入67,115.87万元,净利润-2,785.71万元。

## **42、三一资本马来西亚私人有限公司 /SANYCAPITALMALAYSIASDN. BHD.**

- (1) 注册地址：马来西亚吉隆坡
- (2) 董事：黄建龙、马金良
- (3) 注册资本：拟定 3000 万人民币
- (4) 经营范围：为三一在马来西亚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) 与本公司关系（持股比例）：本公司全资子公司
- (6) 经营状况：为 2021 年 11 月 26 日新注册公司，暂无经营状况

### **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 2020 年 10 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 279.89 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 49.48%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

### **五、董事会意见**

2021 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第二十五次次会议，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：公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。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。

## **七、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年12月11日