

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2022-045

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 2022 年 5 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 285.18 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 44.78%，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。

2022年7月12日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司盛景智能科技（嘉兴）有限公司（简称“盛景智能”）拟向金融机构申请不超过 1000 万元人民币的融资贷款，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，公司拟为盛景智能上述融资贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。

二、被担保人基本情况

名称：盛景智能科技（嘉兴）有限公司

统一社会信用代码：91330483MA2JHLM16W

成立日期：2021-06-15

法定代表人：代晴华

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号4幢116室

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；虚拟现实设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能仓储装备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；计算器设备销售；工业控制计算机及系统制造；通用零部件制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；通信设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（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）。

与本公司的关系：公司持有其75%股权

经营状况：截止到2021年12月31日，盛景智能总资产7961.80万元，净资产580.05万元；2021年度实现营业收入3664.01万元，净利润580.05万元。

三、担保协议的签署安排

在核定担保额度范围内，董事会授权公司高级副总裁、财务总监刘华先生代表公司签署有关合同及文件。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2022年5月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 285.18亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 44.78%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

五、董事会意见

2022年7月12日，公司第八届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意上述担保事项，董事会认为担保对象公司资信状况良好，公司为其提供担保不会损害公司和股东利益。本次担保事项尚需股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力；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。全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年7月14日