



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-15

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于 2024 年度海外业务担保的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于 2024 年 3 月 27~28 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度海外业务担保的议案》。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）2024 年度海外业务担保概述

为了保证公司海外营销业务顺利开展，优化海外应收周转，改善现金流，公司决定，在不超过 15 亿元（占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产 165.32 亿元的 9.07%）额度范围内：

1. 允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等）；
2. 以上担保额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂使用，有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

（二）董事会审议表决情况：

公司第九届董事会第十九次会议通过了本议案，决议事项如下：

1. 同意公司海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等）；

2. 以上担保总金额为人民币 15 亿元（按公司预算汇率折算），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止，并同意授权公司高级副总裁罗国兵先生在额度范围内签署相关协议文件；

3. 以上担保额度范围内，公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将对外担保额度在各海外子公司之间进行调剂，并授权公司高级副总裁罗国兵先生对调剂事项进行审批。

本次海外业务担保事项不涉及关联方。

该议案获全体董事表决赞成通过。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司及其海外子公司认定为优质并经银行、融资租赁公司等审核确认后纳入客户范围的客户、经销商。海外子公司将根据与客户、经销商的历史交易记录、资信情况等，选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商推荐给银行、外部融资租赁公司等金融机构。

三、担保授信协议的主要内容

（一）业务模式：

金融机构向经销商或客户给予融资来购买柳工的产品，或者提供经销商应收保理业务等，经销商或客户还款给金融机构，公司海外子公司提供回购承诺（含风险池、损失分担等）或其他担保方式。

（二）额度有效期：

自审议本事项的公司股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

（三）担保额度：

2024 年度海外业务担保授信额度合计为人民币 15 亿元（按公司预算汇率折算），其中，根据海外区域当地金融市场情况、金融产品可获得性、2024 年度预算、应收周转优化等因素综合考虑后，公司对整体担保额度作出如下分配：

单位：百万元

序号	子公司	2024 年申请额度	主要使用原因
1	柳工欧洲有限公司	280	库存+零售融资回购担保等
2	柳工机械印尼有限公司&柳工机械印尼制造有限公司	200	库存+零售融资回购担保等
3	柳工北美有限公司&柳工墨西哥有限公司	420	库存+零售融资回购担保等
4	柳工印度有限公司	300	库存+零售融资回购担保等
5	柳工机械泰国有限公司	80	库存+零售融资回购担保等
6	柳工机械澳大利亚有限公司	10	库存+零售融资回购担保等
7	柳工机械（英国）有限公司	18	库存+零售融资回购担保等
8	柳工机械南非有限公司	30	库存+零售融资回购担保等
9	柳工机械（沙特）有限公司&柳工机械中东有限公司	12	库存+零售融资回购担保等
10	柳工机械中亚有限公司	21	库存+零售融资回购担保等
11	柳工机械俄罗斯有限公司	80	库存+零售融资回购担保等
12	柳工机械拉美有限公司	30	库存+零售融资回购担保等
13	柳工机械越南有限公司	9	库存+零售融资回购担保等
14	其他子公司机动	9	库存+零售融资回购担保等
总计		1500	-

注：表格中数据加总数与表格合计数因计算过程四舍五入，可能存在差异。

在总担保额度范围内，公司可根据各子公司业务实际使用情况，在各子公司之间进行对外担保额度调剂。

公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将对外担保额度在各海外子公司之间进行调剂，并授权公司高级副总裁罗国兵先生对调剂事项进行审批。

以上额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

（四）风险管控措施：

针对海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保事项，公司及海外子公司已建立了涵盖贷前风控、贷中风控、贷后管理与处置的全流程风控体系，同时根据融资租赁风险管理模型构建了柳工资产管理体系并不断完善，有效降低了资产管理风险。

公司及海外子公司将严格遵守相关风控管理制度流程,持续提升信用风险管控与资产管理能力，着力控制逾期率和分期风险，尽可能降低对外担保风险。

(五) 协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。

四、董事会意见

柳工海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保事项，有利于优化公司海外业务的营收周转，改善公司现金流，符合公司整体业务发展需要，并辅之以较为完善的风险控制措施，整体风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次海外业务担保议案。

五、监事会意见

公司为保证海外业务顺利开展，提高市场占有率，优化公司海外业务的营收周转，改善公司的现金流，允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保，风险可控，决策程序符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。同意本次担保授信议案，并同意将该议案提交至股东大会进行审议。

六、累计担保授信金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已审批海外业务担保金额共计为人民币 17.49 亿元，实际使用额度 7.58 亿元，无违规担保事项。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十五次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日