

三一重工股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司（含子公司）拟以自有资金向部分控股子公司三一融资租赁有限公司、湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司及其子公司提供总计不超过 71.5 亿元人民币的财务资助，借款期限 1 年，为境外控股子公司财务资助年化利率不低于 2%；为境内控股子公司提供财务资助时，可以视子公司实际情况决定是否收取资金使用费用。

- 本次财务资助事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

- 本次被资助对象湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司最近一期财务报表显示其资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况财务资助的基本情况

为满足控股子公司生产经营的资金需要，公司（含子公司）拟以自有资金向部分控股子公司提供总计不超过 71.5 亿元人民币的财务资助。资助期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司（含子公司）2026 年提供财务资助金额如下：

被资助对象名称	三一融资租赁有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	350,000 万元
资助期限	12 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息， <u>根据实际借款时的市场利率收取资金使用费。</u>
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____
被资助对象名称	湖南三一泵路机械有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	15,000 万元
资助期限	12 个月
资助利息	<input checked="" type="checkbox"/> 无息 <input type="checkbox"/> 有息，_____
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____
被资助对象名称	三一比利时融资有限公司及其子公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	350,000 万元
资助期限	12 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息， <u>年化利率不低于 2%。</u>
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

（二）内部决策程序

2025 年 12 月 5 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。同意本次财务资助事项，同时同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助主要是为了满足控股子公司三一融资租赁有限公司、湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司及其子公司经营和发展的资金需求。

本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	三一融资租赁有限公司
法定代表人	黄建龙
统一社会信用代码	91310115MA1K3HXC8Y
成立时间	2016 年 10 月 27 日
注册地	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
主要办公地点	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
注册资本	100683.725 万元
主营业务	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；从事与主营业务有关的商业保理业务。

主要股东或实际控制人	三一重工股份有限公司持有其 94.8607%股权，特纳斯有限公司持有其 5.1393%股权。		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	503,000.45	520,875.08
	负债总额	334,539.68	350,182.32
	资产净额	168,460.77	170,692.77
	营业收入	23,490.13	29,338.65
	净利润	15,043.42	17,275.23
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____		
被资助对象名称	湖南三一泵路机械有限公司		
法定代表人	彭光裕		
统一社会信用代码	9143000076071660XP		
成立时间	2004 年 3 月 30 日		
注册地	长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房		
主要办公地点	长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房		
注册资本	31800 万元		
主营业务	一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零配件零售；润滑油销售；特种设备销售；消防器材销售；金属制品销售；橡胶制品销售；建筑用金属配件销售；消防技术服务；砼结构构件销售；金属结构销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；紧急救援服务；森林防火服务；危险化学品应急救援服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；二手车交易市场经营；新能源汽车整车销售；汽车销售；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售。		
主要股东或实际控制人	三一重工股份有限公司持有其 69.62893%股权，中富(亚洲)机械有限公司持有其 25.70126%股权，公司全资子公司三一汽车制造有限公司持有其 4.66981%股权。		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否）		

	<input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	233,904.42	260,533.56
	负债总额	194,848.97	222,245.60
	资产净额	39,055.45	38,287.96
	营业收入	285,059.50	378,937.31
	净利润	-6,888.12	-7,656.25
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____		
被资助对象名称	三一比利时融资有限公司		
法定代表人	梁林河、邓海君		
统一社会信用代码	0896.332.854		
成立时间	2008 年 3 月 10 日		
注册地	Chaussée de Waterloo 1151 1180 Uccle		
主要办公地点	Chaussée de Waterloo 1151 1180 Uccle		
注册资本	858 万欧元		
主营业务	境外投资		
主要股东或实际控制人	公司全资子公司三一国际发展持股 99.66%；三一香港集团有限公司持股 0.34%。		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	33,340.79	37,102.16
	负债总额	42,119.81	43,304.74
	资产净额	-14,533.72	-6,202.58
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	2,050.57	-2,552.67
是否存在影响被资助人偿	<input checked="" type="checkbox"/> 无		

债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input type="checkbox"/> 有，_____
------------------------------	----------------------------------

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

上述被资助对象均不属于失信被执行人，具有较好的履约能力。

公司及控股子公司不存在提供财务资助到期后逾期未收回情形。

（三）与被资助对象的关系

三一融资租赁有限公司、湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司及其子公司为公司控股子公司。

鉴于除本公司外其他股东未参与被资助对象的实际运营，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此被资助对象其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助的对象：公司控股子公司

2、资助方式：公司（含子公司）以自有资金提供资助；

3、资助期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止；

4、资金主要用途：主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金；

5、资助利率：为境外控股子公司财务资助年化利率不低于 2%；为境内控股子公司提供财务资助时，可以视子公司实际情况决定是否收取资金使用费用。

公司与被资助对象尚未签订资助协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，支持其业务发展。被资助对象均为公司合并范围内控股子公司，完全具备履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，旨在保障控股子公司日常经营发展。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（亿元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	60.75	8.44
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	/
逾期未收回的金额	0	/

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日