

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 4 月 30 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 266.53 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 47.12%，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），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	湖南三一中益机械有限公司	5
2	三一重工	湖南三一华源机械有限公司	3
3	三一重工	三一重机（重庆）有限公司	15
4	三一重工	三一供应链科技（上海）有限公司	0.5
5	三一重工	湖南三一工业职业技术学院	15
合计			38.5

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一年内有效。

三、被担保人基本情况

1、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) 注册资本：3000 万元人民币

(3) 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)

(4) 与本公司的关系: 全资子公司

(5) 经营状况: 截止 2021 年 3 月 31 日, 总资产 547, 324, 317.70 元, 净资产 91, 856, 803.66 元; 2021 年第一季度, 营业收入 352, 753, 515.90 元, 净利润 59, 440, 213.77 元。以上数据未经审计。

2、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) 注册资本: 3180 万元人民币

(3) 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)

(4) 与本公司的关系: 全资子公司

(5) 经营状况: 截止 2021 年 3 月 31 日, 总资产 1, 106, 000.01

元，净资产 109,856.67 元；2021 年第一季度，营业收入 3,005,309.74 元，净利润-55,525.98 元。以上数据未经审计。

3、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) 注册资本：10000 万元人民币

(3) 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（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）

(4) 与本公司的关系：全资子公司

(5) 经营状况：截止 2021 年 3 月 31 日，总资产 1,237,446,422.55 元，净资产 162,607,191.48 元；2021 年第一季度，营业收入 1,147,198,835.69 元，净利润-15,511,328.34 元。以上数据未经审计。

4、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) 注册资本：1500 万元人民币

(3) 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）

（4）与本公司的关系：全资子公司

（5）经营状况：该公司于 2020 年 9 月 30 日成立，目前尚未开展业务。

5、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）经营范围：工程机械、智能制造、智能控制等专业的高等职业教育及培训

（4）与本公司的关系：全资子公司

（5）经营状况：截止 2021 年 3 月 31 日，总资产 580,065,937.67 元，净资产 289,676,916.49 元；2021 年第一季度，营业收入 29,123,073.19 元，净利润 6,864,341.68 元。以上数据未经审计。

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 2021 年 4 月 30 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 266.53 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 47.12%，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5月28日，公司第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资子公司，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：公司为全资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。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 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5月29日