

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2021-042

## **三一重工股份有限公司**

### **关于为海外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。

2021年6月8日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于为海外子公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

#### **一、被担保人基本情况**

名称：三一国际发展有限公司

注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场1001室

注册资本：28,192万美元

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。

与本公司的关系：全资子公司

经营状况：截止2020年12月31日，三一国际发展有限公司（简称“三一国际发展”）经审计的总资产1,852,845.20万元，净资产164,155.60万元；2020年度实现营业收入313,969.60万元，净利润-20,031.80万元。

## 二、担保事项的主要内容

为开拓海外销售市场，优化融资条件、降低融资成本，三一国际发展拟向金融机构申请不超过12亿美元银团融资贷款，公司为上述银团融资贷款提供全额担保，被担保的主债务期限不超过5年。

## 三、担保协议的签署安排

上述担保事项在股东大会审议通过后，在核定担保额度范围内，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6月8日，公司第七届董事会第十九次会议，审议通过

《关于为海外子公司提供担保的议案》，为开拓海外销售市场，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。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年6月9日