

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2019 - 049 号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

## 中联重科股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告

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。

为深入推进智能制造，支持公司控股子公司采购进口设备实现智能产线升级、进口原材料保障原材料供应，公司拟对控股子公司常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、长沙中联消防机械有限公司等 3 家子司提供总额不超过等值人民币 33,500 万元的担保。《关于对控股公司提供担保的议案》已经 2019 年 7 月 31 日召开的公司第六届董事会 2019 年度第三次临时会议、第六届监事会 2019 年度第二次临时会议审议通过。现将相关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

1、拟对常德中联重科液压有限公司提供总额不超过等值人民币 12,000 万元的担保，主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务。

2、拟对湖南中联重科履带起重机有限公司提供总额不超过等值人民币 6,500 万元的担保，主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务。

3、拟对长沙中联消防机械有限公司提供总额不超过等值人民币

15,000万元的担保，主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务。

具体实施时，公司可视情况决定由公司上述3家子公司提供担保，可根据与相关机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第六届董事会2019年度第三次临时会议、第六届监事会2019年度第二次临时会议审议通过。该议案无需经公司股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元RMB)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中联重科股份有限公司	常德中联重科液压有限公司	100%	22.85%	0	12000	0.31%	否
	湖南中联重科履带起重机有限公司	100%	34%	0	6500	0.17%	否
	长沙中联消防机械有限公司	65%	45.74%	0	15000	0.39%	否

## 三、被担保人基本情况

### 1、常德中联重科液压有限公司

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年	52543.63	21262.5	0	18026.4	31281.1	20031.94	5078.56	4375.54
2019年3月31日	57927.32	25201.8	0	21965.74	32725.52	6079.96	1677.36	1444.38

- (1) 被担保人名称：常德中联重科液压有限公司
- (2) 公司注册地址：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会六组（青山东路）
- (3) 公司法定代表人：罗凯
- (4) 注册资本：2163.23万元
- (5) 经营范围：从事工程液压元件的制造、修理及机械加工、修理，机电产品购销业务
- (6) 与本公司关联关系：100%控股子公司
- (7) 征信情况：被担保人无失信被执行人的情况发生
- (8) 担保金额：不超过等值人民币12,000万元

## 2、湖南中联重科履带起重机有限公司

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年	94,547.71	32,201.50	0	32,201.50	62,346.21	68,222.23	5,018.10	4,260.90
2019年3月31日	106,234.75	38,301.66	0	38,301.66	67,933.09	30,849.50	6,582.87	5,595.8

- (1) 被担保人名称：湖南中联重科履带起重机有限公司
- (2) 公司注册地址：长沙高新开发区麓谷中联工业园
- (3) 公司法定代表人：黄群
- (4) 注册资本：36000万元
- (5) 经营范围：履带式起重机及其配件的研究，开发，销售和租赁服务；高空作业机械（含高空作业车）及其配件的研究，开发，

制造，销售和租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(6) 与本公司关联关系：100%控股子公司

(7) 征信情况：被担保人无失信被执行人的情况发生

(8) 担保金额：不超过等值人民币6500万元

### 3、长沙中联消防机械有限公司

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年	84,600.39	38,700.08	0	38,700.08	45,900.31	59,068.40	7,463.62	6,324.08
2019年3月31日	87,480.76	39,502.88	0	39,502.88	47,977.88	9,839.16	2,451.90	2,085.66

(1) 被担保人名称：长沙中联消防机械有限公司

(2) 公司注册地址：长沙市望城区腾飞路二段997号

(3) 公司法定代表人：李叙炯

(4) 注册资本：5000万元

(5) 经营范围：各类消防车

(6) 与本公司关联关系：65%控股子公司

(7) 征信情况：被担保人无失信被执行人的情况发生

(8) 担保金额：不超过等值人民币15000万元

#### 四、担保协议的主要内容

##### 1、担保协议相关情况

保证方式为连带责任保证，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论公司与控股子公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。

##### 2、关于反担保情况的说明

常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司是中联重科的全资控股子公司，中联重科对其拥有完全控制权，其所有核心经营管理人员由母公司员工担任，并实施资金集中管理，因此风险完全可控，未提供反担保。

长沙中联消防机械有限公司（以下简称“中联消防”）是中联重科的控股子公司，持股比例65%，另一名股东为中海国际投资企业有限公司（以下简称“中海国际”），持股比例为35%。中海国际作为中联消防的股东，以财务投资为主，未参与中联消防的实际经营，与中联重科不存在关联关系，因而该股东不提供同比例担保。中联消防自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次新增担保主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务，用于中联消防的日常营运资金业务，中联消防账面净值为15000万元的资产提供反担保，因此该项担保风险可控。

## 五、董事会意见

1、为深入推进智能制造，支持公司控股子公司采购进口设备实现智能产线升级、进口原材料保障原材料供应，董事会同意公司对控股子公司常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、长沙中联消防机械有限公司等3家子公司提供总额不超过等值人民币33,500万元的担保。

### 2、独立董事意见

公司为控股公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，同意《关于对控股公司提供担保的议案》。

3、董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，担保事项是为了更好的开展公司业务，被担保人均为公司控股子公司，有足够的偿债能力。

4、中联重科为控股子公司长沙中联消防机械有限公司（以下简称“中联消防”）提供总额不超过等值人民币15,000万元的担保，主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务。

长沙中联消防机械有限公司是中联重科的控股子公司，持股比例65%，另一名股东为中海国际投资企业有限公司（以下简称“中海国际”），持股比例为35%。中海国际作为中联消防的股东，以财务投资

为主，未参与中联消防的实际经营，与中联重科不存在关联关系，因而该股东不提供同比例担保。中联消防自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次新增担保主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务，用于中联消防的日常营运资金业务，中联消防账面净值为15000万元的资产提供反担保，因此该项担保风险可控。

5、中联重科为常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司提供担保额度等值人民币18500万元。常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司是中联重科的全资控股子公司，中联重科对其拥有完全控制权，其所有核心经营管理人员由母公司员工担任，并实施资金集中管理，因此风险完全可控，未提供反担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外提供的担保余额为 1,133,662.41 万元，约占最近一期经审计净资产的 29.68%，包括对控股子公司的担保，以及因开展融资租赁销售业务、按揭销售业务对客户的担保。公司无违规对外担保行为，无逾期担保，没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

## 七、其他

由于本次授权为预计额度，公司将在未来的定期报告中披露具体情况。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会2019年度第三次临时会议决议；
- 2、第六届监事会2019年度第二次临时会议决议；
- 3、独立董事关于对控股公司担保相关事项的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年八月一日