

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。

重要提示：

- 截至2018年12月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为91.35亿元，占公司2018年归属于上市公司股东净资产的比例为28.11%，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

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银行融资提供总额不超过人民币308亿元连带责任担保，具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	担保金额
1	三一重工	三一国际发展有限公司	40 亿元
2	三一重工	香港中兴恒远国际贸易有限公司	50 亿元
3	三一重工	三一汽车起重机械有限公司	40 亿元
4	三一重工	湖南中泰设备工程有限公司	0.3 亿元
5	三一重工	湖南三一塔式起重机械有限公司	2.5 亿元
6	三一重工	浙江三一装备有限公司	20 亿元
7	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	5 亿元
8	三一重工	娄底市中兴液压件有限公司	5 亿元

序号	担保人	被担保人	担保金额
9	三一重工	三一重机有限公司	20 亿元
10	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	1 亿元
11	三一重工	三一汽车制造有限公司	30 亿元
12	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	1.49 亿美元（约 10 亿元）
13	三一重工	三一资本美国有限公司	1.49 亿美元（约 10 亿元）
14	三一重工	三一资本南部非洲私人有限公司	0.75 亿美元（约 5 亿元）
15	三一重工	三一融资（泰国）有限公司	18.88 亿泰铢（约 4 亿元）
16	三一重工	上海三一重机股份有限公司	30 亿元
17	三一重工	三一美国有限公司	0.45 亿美元（约 3 亿人民币）
18	三一重工	三一印度有限公司	0.90 亿美元（约 6 亿人民币）
19	三一重工	三一南美有限公司	0.07 亿美元(约 0.5 亿人民币)
20	三一重工	三一欧洲有限公司	0.07 亿美元(约 0.5 亿人民币)
21	三一重工	三一西北重工有限公司	0.2 亿元
22	三一重工	上海华兴数字科技有限公司	1 亿元
23	三一重工	索特传动设备有限公司	5 亿元
24	三一重工	北京三一智造科技有限公司	2 亿元
25	三一重工	三一专用汽车有限责任公司	15 亿元
26	三一重工	湖南三一中阳机械有限公司	1 亿元
27	三一重工	常德市三一机械有限公司	1 亿元
合计			308 亿元

上述担保额度的有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日。

上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 308 亿元。

公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

二、被担保人基本情况

1、三一国际发展有限公司

(1) 注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

(2) 注册资本：28192 万美元

(3) 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。

(4) 与本公司的关系：全资子公司

(5) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1503161.65 万元，净资产 132076.64 万元；2018 年度营业收入 283143.89 万元，净利润 58919.09 万元。

2、香港中兴恒远国际贸易有限公司

(1) 注册地址：新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室

(2) 注册资本：20400 万美元

(3) 经营范围：进出口贸易。

(4) 与本公司的关系：全资子公司

(5) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 432851.87 万元，净资产 182244.55 万元；2018 年度营业收入 114008.18 万元，净利润-25398.9 万元。

3、三一汽车起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：16340 万元

(4) 经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范

围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 714807.05 万元，净资产 218682.03 万元；2018 年度营业收入 732951.9 万元，净利润 10313.21 万元。

4、浙江三一装备有限公司

（1）注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼 2 号楼

（2）法定代表人：孙新良

（3）注册资本：43180 万元

（4）经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 339262.68 万元，净资产 91128.5 万元；2018 年度营业收入 195369.87 万元，净利润 11255.29 万元。

5、娄底市中源新材料有限公司

（1）注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）

（2）法定代表人：梁林河

（3）注册资本：31800 万元

（4）经营范围：铸件、锻件、结构件生产及销售。

（5）与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 103911.85 万元，净资产 89251.3 万元；2018 年度营业收入 84139.64 万元，净利润 15143.97 万元。

6、娄底市中兴液压件有限公司

(1) 注册地址：娄底市经济技术开发区工业园新坪街 11 号

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 87167.15 万元，净资产 55135.3 万元；2018 年度营业收入 147122.45 万元，净利润 19614.67 万元。

7、三一重机有限公司

(1) 注册地址：江苏省昆山开发区环城东路

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：41518 万元

(4) 经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径 1 米以上深度 30 米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1690812.61 万元，净资产 954810.65 万元；2018 年度营业收入 1434815.84 万元，净利润 122641.2 万元。

8、湖南三一路面机械有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 58675.02 万元，净资产 51942.64 万元；2018 年度营业收入 0 万元，净利润-30.29 万元。

9、三一汽车制造有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：100830 万元

(4) 经营范围：汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事起重机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、停车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、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；建筑用品、模具制品、石

膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；土木工程建筑；房地产咨询；信息系统集成；文化创意服务、物流辅助服务；动产与不动产租赁服务；认证咨询服务；提供建筑工程机械租赁服务；国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售；经营商品和技术的进出口业务。(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)。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1397995.64 万元，净资产 55676.07 万元；2018 年度营业收入 1428290.72 万元，净利润 53276.95 万元。

10、三一资本新加坡私人有限公司

(1) 注册地址：新加坡国际广场 35-15 安顺路 10 号

(2) 注册资本：630 万新币

(3) 经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 28734.11 万元，净资产 6660.49 万元；2018 年度营业收入 1934.96 万元，净利润 1037.93 万元。

11、三一资本美国有限公司

(1) 注册地址：美国特拉华州

(2) 法定代表人：唐建国

(3) 注册资本：280 万美元

(4) 经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 21505.66 万元，净资产 12662.46 万元；2018 年度营业收入 1559.23 万元，净利润 -359.94 万元。

12、三一资本南部非洲私人有限公司

(1) 注册地址：18 SALIGNA STREET HUGHES BUSINESS PARK
WITFIELD EXTENSION 30

(2) 法定代表人：陆涛、刘兵

(3) 注册资本：1000 万美元

(4) 经营范围：为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2161.39 万元，净资产 2158.24 万元；2018 年度营业收入 41.3 万元，净利润 61.96 万元。

13、上海三一重机股份有限公司

(1) 注册地址：上海市临港工业园区两港大道 318 号 A 座

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：80000 万人民币

(4) 经营范围：挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售，电子产品的开发、批发、零售，从事货物及技术的进

出口业务，机械设备（除特种设备）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）。

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 773610.33 万元，净资产 269681.35 万元；2018 年度营业收入 853973.2 万元，净利润 100079.71 万元。

14、三一美国有限公司

（1）注册地址： 318 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269

（2）注册资本：2 美元

（3）法定代表人：梁林河

（3）经营范围：销售及组装重型机械设备

（4）与本公司的关系：控股子公司

（5）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 135830.11 万元，净资产 -15997.44 万元；2018 年度营业收入 55705.41 万元，净利润 -7785.26 万元。

15、三一重工印度私人有限公司

（1）注册地址： B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate , Mathura Road, New Delhi-110044

（2）注册资本：3,644,839,939.56 卢比

（3）法定代表人：梁林河，晏新辉，Deepak

（3）经营范围：工程机械设备及其配件在印度的租赁，销售及售后服务；工程机械设备在印度的散件组装 CSD、半散件组装 SKD 及其销售。

（4）与本公司的关系：控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 167441.25 万元，净资产 44369.14 万元；2018 年度营业收入 139520.6 万元，净利润 15680.16 万元。

16、三一南美进出口有限公司

(1) 注册地址：RuaConselheiroAntônio Prado, 566, sala 03, ParqueItamarati, Cidade de Jacare í Estado de São Paulo

(2) 注册资本：178,505,600.03 雷亚尔

(3) 法定代表人：袁金华

(4) 经营范围：组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或半成品；研发建筑机械产品或零部件；提供建筑机械租赁服务；为建筑机械提供售后服务；制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 26147.27 万元，净资产-75002.32 万元；2018 年度营业收入 3725.46 万元，净利润 -32166.96 万元。

17、三一欧洲有限公司

(1) 注册地址：Sany Allee 1,50181,Bedburg,Germany

(2) 注册资本：3800 万欧元

(3) 法定代表人：邓海君

(4) 经营范围：生产、销售工程机械设备和配件，以及售后服务

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 459346.31 万元，净资产 353358.26 万元；2018 年度营业收入 27411.19 万元，净利润-7278.33 万元。

18、三一西北重工有限公司

(1) 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山西街 568 号

(2) 法定代表人：李建华

(3) 注册资本：5318 万人民币

(4) 经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，金属材料销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 106467.45 万元，净资产 7984.02 万元；2018 年度营业收入 48774.96 万元，净利润 1854.71 万元。

19、湖南中泰设备工程有限公司

(1) 注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：3000 万人民币

(4) 经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 14506.84 万元，净资产 3116.47 万元；2018 年度营业收入 5205.95 万元，净利润 4531.27 万元。

20、湖南三一塔式起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：工程机械、轻小型起重设备、生产专用起重机制造；起重机械维修；起重设备及配件、通用机械设备销售；起重设备安装服务；工程机械管理服务；工程机械维修服务；机械设备的研发；工程机械设计；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；自有厂房租赁；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 43115.84 万元，净资产 42805.08 万元；2018 年度营业收入 747.54 万元，净利润 -250.91 万元。

21、上海华兴数字科技有限公司

(1) 注册地址：浦东新区川沙新镇川大路 318 号

(2) 法定代表人：袁爱进

(3) 注册资本：1318 万元人民币

(4) 经营范围：自动化控制设备、电气和电子控制系统、计算机软硬件、通信产品、机械设备及相关零部件的研发、生产、销售，并提供相关产品的咨询、服务和技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【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】

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 122598.52 万元，净资产 110130.47 万元；2018 年度营业收入 122082.37 万元，净利润 96166.64 万元。

22、索特传动设备有限公司

(1) 注册地址：江苏省常熟东南经济开发区东南大道

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：127,650 万人民币

(4) 经营范围：增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售；回转支承、农业机械研发、生产、销售；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 200150.45 万元，净资产 136347.64 万元；2018 年度营业收入 338530.01 万元，净利润 46154.16 万元。

23、北京三一智造科技有限公司

(1) 注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 3 楼

(2) 法定代表人：贺东东

(3) 注册资本：2000 万元人民币

(4) 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；仓储服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；社会经济咨询（不含中介）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、电话充值卡、机械设备及配件；制造建筑工程用机械；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；道路货物运输。（企业

依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 230658.51 万元，净资产 1412.38 万元；2018 年度营业收入 93992.43 万元，净利润 1264.68 万元。

24、三一专用汽车有限责任公司

(1) 注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业集中区三一重工 E 区办公楼房

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：8000 万元人民币

(4) 经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、销售。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 91514.97 万元，净资产 16464.01 万元；2018 年度营业收入 45659.22 万元，净利润 2179.21 万元。

25、湖南三一中阳机械有限公司

(1) 注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼 316 室

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31800 万元人民币

(4) 经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 50237.77 万元，净资产 33259.05 万元；2018 年度营业收入 51091.93 万元，净利润 4435.46 万元。

26、常德市三一机械有限公司

(1) 注册地址：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会二组

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：10,000 万人民币

(4) 经营范围：路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生产与销售及相关技术服务。（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）

(5) 与本公司的关系：公司的控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 30712.52 万元，净资产 23250.16 万元；2018 年度营业收入 41298.7 万元，净利润 8287.94 万元。

27、三一融资（泰国）有限公司/SANY LEASING (THAILAND) CO LTD.

(1) 注册地点：泰国曼谷

(2) 法定代表人：陈焕春

(3) 注册资本金：3 亿泰铢（2018 年 4 月实缴已实缴 1 亿泰铢）

(4) 经营范围：工程机械及配件销售；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

(5) 股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 13782.96 万元，净资产 2179.31 万元；2018 年度营业收入 339.16 万元，净利润 4.34 万元。

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 2018 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 91.35 亿元，占公司 2018 年归属于上市公司股东净资产的比例为 28.11%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

五、董事会意见

2019年3月29日，公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司，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：公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且公司子公司的盈利能力强，资信状况良好，担保不会追加公司的额外风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日