



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-35

广西柳工机械股份有限公司 关于公司 2023 年度对下属子公司 及参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。

一、担保情况概述

（一）2023 年申请担保额度及 2022 年实际担保情况：

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 25 日-26 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》，担保具体情况如下：

单位：万元原币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	2022 年批准担保金额	截至目前实际使用	2023 年申请担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
柳工股份	中恒国际租赁有限公司	100%	69.02%	¥ 700,000	¥ 449,860	¥ 500,000	31.75%	否
柳工股份	江苏柳工机械有限公司	100%	57.11%	¥ 12,700	¥ 5,129	¥ 45,000	2.86%	否
柳工股份	柳州柳工挖掘机有限公司	100%	48.39%	¥ 40,000	¥ 6,601	¥ 40,000	2.54%	否
柳工股份	柳工常州机械有限公司	100%	71.90%	¥ 35,000	—	¥ 20,000	1.27%	否
柳工股份	柳州柳工叉车有限公司	100%	67.60%	¥ 6,500	¥ 6,182	¥ 16,000	1.02%	否
柳工股份	柳工无锡路面机械有限公司	100%	54.38%	¥ 10,000	¥ 1,074	¥ 15,000	0.95%	否
柳工股份	广西柳工农业机械股份有限公司	98.23%	51.53%	¥ 15,300	¥ 6,692	¥ 15,000	0.95%	否
柳工股份	柳州市中源嘉瑞物资有限公司	100%	81.37%	¥ 10,000	¥ 9,031	¥ 15,000	0.95%	否
柳工股份	山东柳工叉车有限公司	100%	70.18%	¥ 2,000	—	¥ 10,000	0.64%	否
柳工股份	柳工柳州传动件有限公司	100%	66.92%	¥ 5,000	¥ 2,999	¥ 8,500	0.54%	否
柳工股份	上海柳工赫达设备租赁有限公司	100%	60.47%	¥ 3,500	¥ 2,124	¥ 7,000	0.44%	否
柳工股份	司能石油化工有限公司	51%	65.04%	¥ 3,400	—	¥ 6,000	0.38%	否
柳工股份	柳工柳州铸造有限公司	100%	51.14%	¥ 5,000	—	¥ 4,500	0.29%	否
柳工股份	广西七识数字科技有限公司	70%	62.14%	—	—	¥ 3,000	0.19%	否
柳工股份	柳工机械香港有限公司	100%	91.53%	\$16,771	¥ 49,425	\$17,022	7.40%	否
柳工股份	柳工锐斯塔机械有限责任公司	100%	108.86%	€ 5,050	¥ 35,384	€ 5,050	2.24%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	2022年批准担保金额	截至目前实际使用	2023年申请担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
柳工股份	柳工北美有限公司	100%	102.11%	\$1,250	¥3,796	\$5,456	2.37%	否
柳工股份	柳工机械印尼有限公司	100%	93.65%	\$3,170	¥17,505	IDR78,750,000	2.22%	否
柳工股份	柳工机械欧洲有限公司	100%	78.37%	€530	¥3,674	€1,000	0.44%	否
柳工股份	柳工机械俄罗斯有限公司	100%	66.81%	\$750	—	\$1,022	0.44%	否
柳工股份	柳工机械英国有限公司	100%	86.08%	\$805	¥3,190	\$928	0.22%	否
柳工股份	柳工拉美机械有限公司	100%	63.13%	\$750	—	\$500	0.22%	否
柳工股份	柳工印度有限公司	100%	61.92%	\$1,050	—	\$500	0.40%	否
柳工股份	柳工机械南非有限公司	100%	69.39%	\$200	—	\$453	0.04%	否
柳工股份	柳工中东有限公司	100%	66.61%	\$150	—	\$100	0.20%	否
柳工股份	武汉杨泗港大桥有限公司	5%	51.32%	—	—	¥6,060	0.38%	否
柳工股份	公司新设或新增纳入的全资及控股子公司	—	—	¥35,279	—	¥30,000	1.91%	否
柳工股份担保小计				¥1,097,649	¥602,667	¥996,312		
中源公司	柳州市中源嘉瑞物资有限公司	100%	81.37%	¥5,000	¥5,000	¥5,000	0.32%	否
中源公司担保小计				¥5,000	¥5,000	¥5,000		
欧维姆公司	柳州东方工程橡胶制品有限公司	100%	63.75%	¥32,700	¥12,700	¥33,700	2.14%	否
欧维姆公司	柳州欧维姆工程有限公司	100%	87.78%	¥9,000	¥3,500	¥7,200	0.46%	否
欧维姆公司	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	100%	68.78%	¥3,800	¥2,900	¥4,600	0.29%	否
欧维姆公司	四平欧维姆机械有限公司	92.20%	83.29%	¥2,500	¥500	¥2,500	0.16%	否
欧维姆公司	湖北欧维姆缆索制品有限公司	100%	59.31%	¥8,000	¥1,000	¥9,000	0.57%	否
欧维姆公司	欧维姆国际发展公司	100%	38.15%	¥4,000	-	¥1,000	0.06%	否
欧维姆公司担保小计				¥60,000	¥20,600	¥58,000		

说明：

1. 上述担保不涉及关联交易；
2. 2022年批准担保金额中，美元、欧元分别按2022年预算汇率\$1=¥6.37，€1=¥7.76折算为人民币并进行汇总；2023年申请担保金额中，美元、欧元、印尼盾按2023年预算汇率\$1=¥6.85，€1=¥6.9892，IDR1=¥0.0004444折算为人民币并进行汇总；
3. 被担保方资产负债率按照被担保方最近一期财务报表数据确定。

（二）董事会审议表决情况：

本议案决议事项如下：

1. 同意公司2023年度对22家下属全资子公司、3家控股子公司、1家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度99.63亿元担保额度；同意广西中源机械有限公司（以下简称“中源公司”）为其1家下属控股子公司提供0.50亿元的担保额度，柳州欧维姆机械股份有限公司（以下简称“欧维姆公司”）为其6家下属控股子公司提供5.80亿元的担保额度；以上担保金额合计105.93亿，占公司（合并报表）2022

年经审计归属于上市公司股东的净资产 157.47 亿元的比例为 67.27%，原则上要求被担保的控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施，确保不损害公司利益。担保有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止，并授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。

2. 同意公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权公司董事长曾光安先生对调剂事项进行审批：

- (1) 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
- (2) 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- (3) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- (4) 控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

本次担保不涉及关联交易，不构成重大资产重组。担保总金额 105.93 亿元，占公司(合并报表) 2022 年经审计归属于上市公司股东的净资产 157.47 亿元的比例为 67.27%，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产 422.58 亿元的比例为 25.07%，尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保公司的基本情况

1. 中恒国际租赁有限公司

成立日期：2008 年 10 月 7 日

注册地点：北京市顺义区北小营宏大工业开发中心 A 区 6 号

法定代表人：黄铁柱

注册资本：美元 13,408 万元

主营业务范围：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；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务；销售二类医疗器械；销售三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售三类医疗器械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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 843,825.25 万元，负债总额 633,492.30 万元，净资产 210,332.95 万元，资产负债率 75.07%，营业收入 99,035.83 万元，利润总额 11,116.07 万元，净利润 7,914.80 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 742,929.53 万元，负债总额 516,175.52 万元，净资产 226,754.01 万元，资产负债率 69.48%，营业收入 71,919.03 万元，利润总额 19,311.89 万元，净利润 15,018.29 万元。

2. 江苏柳工机械有限公司

成立日期：2003 年 11 月 18 日

注册地点：镇江市宁镇公路 1 号

法定代表人：黄旭

注册资本：8700 万元

主营业务范围：

小型工程机械及其零部件的研发、制造、销售、维修；农业机械及其零部件的研发、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；旧货销售；试验机销售；二手车经销；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 31,775.12 万元，负债总额 10,270.47 万元，净资产 21,504.66 万元，资产负债率 32.32%，营业收入 18,973.81 万元，利润总额-71.82 万元，净利润 36.04 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 48,765.33 万元，负债总额 25,835.02 万元，净资产 22,930.31 万元，资产负债率 52.98%，营业收入 39,849.04 万元，利润总额 1,266.70 万元，净利润 1,466.95 万元。

3. 柳州柳工挖掘机有限公司

成立日期：2006 年 2 月 9 日

注册地点：柳州市柳江区拉堡镇双拥路

法定代表人：袁世国

注册资本：玖亿贰仟贰佰壹拾捌万肆仟柒佰圆整

主营业务范围：挖掘机等建筑工程机械产品及其配件的设计、制造、销售；相关技术的进出口业务；二手挖掘机购销；机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业品的进出口业务；工程机械产品及零部件维修；自有房屋、场地租赁服务、工程机械设备租赁服务；农业机械及其配件的设计、制造、销售及市场服务。

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 587,980.23 万元，负债总额 249,810.49 万元，净资产 338,169.74 万元，资产负债率 42.49%，营业收入 597,041.63 万元，利润总额 45,558.30 万元，净利润 39,627.60 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 551,070.75 万元，负债总额 211866.696 万元，净资产 339,204.06 万元，资产负债率 38.45%，营业收入 355,281.62 万元，利润总额 70.78 万元，净利润 748.21 万元。。

4. 柳工常州机械有限公司

成立日期：2010 年 5 月 17 日

注册地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区淹城南路 588 号

法定代表人：袁世国

注册资本：53,000 万元人民币

主营业务范围：工程机械设备及其配件的研发、设计、制造、加工、销售、租赁、售后服务和技术服务、技术咨询、技术转让；工程机械设备及其配件的收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定启用经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。一般项目：农业机械制造；非居住房地产租赁（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）

股权结构：柳工股份持有股权为 100%。

2021 年度经审计财务状况：资产总额 533,773.66 万元，负债总额 394,258.16 万元，净资产 139,515.50 万元，资产负债率 73.86%，营业收入 635,615.12 万元，利润总额 4,091.12 万元，净利润 3,828.18 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 480,364.73 万元，负债总额 339,859.47 万元，净资产 140,505.27 万元，资产负债率 70.75%，营业收入 479,177.66 万元，利润总额 487.18 万元，净利润 740.15 万元。

5. 柳州柳工叉车有限公司

成立日期：2007 年 08 月 10 日

注册地点：广西柳州市阳和工业新区阳和大道 1 号。

法定代表人：俞传芬

注册资本：40,000 万

主营业务范围：工业车辆；工程机械产品及其配件的设计、制造、销售、租赁及维修；相关技术的进出口；机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业产品的进出口业务；普通货物道路运输。（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）

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 71,996.37 万元，负债总额 47,008.84 万元，净资产 24,987.53 万元，资产负债率 65.29%，营业收入 62,919.63 万元，利润总额-2,000.03 万元，净利润-2,000.03 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 64,442.66 万元，负债总额 38,661.91 万元，净资产 25,780.75 万元，资产负债率 59.99%，营业收入 74,568.67 万元，利润总额 762.35 万元，净利润 762.35 万元。

6. 柳工无锡路面机械有限公司

成立日期：1979 年 12 月 15 日

注册地点：江苏省无锡市江阴市云亭云顾路 155 号

法定代表人：谭佐州

注册资本：20730 万元整

主营业务范围：筑路与养护等工程机械产品及配件的设计、制造、销售、租赁、售后服务；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 49,294.63 万元，负债总额 18,758.87 万元，净资产 30,535.76 万元，资产负债率 38.05%，营业收入 60,820.23 万元，利润总额 322.88 万元，净利润 278.06 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 67,537.08 万元，负债总额 36,733.73 万元，净资产 30,803.35 万元，资产负债率 54.39%，营业收入 58,623.00 万元，利润总额 -66.63 万元，净利润 93.11 万元。

7. 广西柳工农业机械股份有限公司

成立日期：2016 年 02 月 22 日

注册地点：柳州市百饭路 46 号

法定代表人：黄祥全

注册资本：人民币 27,791.2088 万元

主营业务范围：一般项目：农业机械及农机配件、机械产品及配件、喷灌设备研发、制造、销售、安装及售后服务；农业机械设备、机械设备租赁；农业机械、机械产品的技术研发、咨询、转让、服务及试验；技术管理咨询；场地租赁；工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农作物种植与销售（种植限分支机构经营）。许可项目：拖拉机驾驶培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	广西柳工机械股份有限公司	27,200	97.8727%
2	广西中源机械有限公司	100	0.3598%
3	柳州嘉友企业管理合伙企业（有限合伙）	491.2088	1.7675%
合计		27,791.2088	100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 74,713.94 万元，负债总额 40,498.80 万元，净资产 34,215.15 万元，资产负债率 54.20%，营业收入 23,451.12 万元，利润总额 767.90 万元，净利润 769.35 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 65,251.45 万元，负债总额 33,676.86 万元，净资产 31,574.59 万元，资产负债率 51.61%，营业收入 21,073.27 万元，利润总额-2,742.49 万元，净利润-2,790.70 万元。

8. 柳州市中源嘉瑞物资有限公司

成立日期：2020年6月12日

注册地点：广西壮族自治区柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼（地块号：柳州市沙塘镇南M2-1地块，楼号：卓智孵化器2-215-17号办公室）

法定代表人：蓝先阳

注册资本：4000万元

主营业务范围：金属及金属矿批发：金属材料（不含贵稀金属）及制品，液压油、发动机油、齿轮油、润滑脂的销售，装卸服务，商品信息咨询服务。（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。）

股权结构：广西中源机械有限公司持有股权为81%；广西柳工机械股份有限公司持有股权为19%。

2021年度经审计财务状况：资产总额13,897.35万元，负债总额9,368.48万元，净资产4,528.87万元，资产负债率67.41%，营业收入135,317.06万元，利润总额544.80万元，净利润424.62万元。

2022年度经审计财务状况：资产总额24,198.66万元，负债总额19,150.24万元，净资产5,048.42万元，资产负债率79.14%，营业收入92,503.50万元，利润总额714.77万元，净利润519.55万元。

9. 山东柳工叉车有限公司

成立日期：2014年04月14日

注册地点：山东省临沂经济技术开发区柳工路108号

法定代表人：肖远翔

注册资本：人民币捌仟万元整

主营业务范围：一般项目：特种设备销售；特种设备出租；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品零售；日用百货销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改

造修理；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：柳州柳工叉车有限公司持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 35,589.83 万元，负债总额 26,828.82 万元，净资产 8,761.02 万元，资产负债率 75.38%，营业收入 57,052.61 万元，利润总额 81.91 万元，净利润 160.95 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 37,237.49 万元，负债总额 26,476.38 万元，净资产 10,761.11 万元，资产负债率 71.10%，营业收入 49,178.63 万元，利润总额 1,842.24 万元，净利润 1,859.12 万元。

10. 柳工柳州传动件有限公司

成立日期：2013 年 1 月 30 日

注册地点：柳州市河西工业一区 A1-2/A1-1-2 号地块

法定代表人：鄢万斌

注册资本：20,000 万元

主营业务范围：传动件研发、制造、销售、维修、技术转让和服务进出口贸易；租赁服务（不含出版物出租）

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 71,791.55 万元，负债总额 47,697.92 万元，净资产 24,094.63 万元，资产负债率 66.44%，营业收入 148,159.23 万元，利润总额 176.65 万元，净利润 59.66 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 62,641.79 万元，负债总额 38,966.83 万元，净资产 23,674.96 万元，资产负债率 62.21%，营业收入 98,305.82 万元，利润总额-789.68 万元，净利润-493.74 万元。

11. 上海柳工赫达设备租赁有限公司

成立日期：2008 年 04 月 29 日

注册地点：上海市闵行区莘庄工业区银都路 4355 号

法定代表人：潘恒亮

注册资本：人民币 43953.1548 万元

主营业务范围：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：机械设备租赁，运输设备租赁服务，仓储设备租赁服务，租赁财产的残值处理及维修，土石方工程施工，生产设备和工程机械设备及其配件销售，货物及技术进出口，非融资担保服务，国内贸易代理，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 53,198.78 万元，负债总额 22,797.63 万元，净资产 30,401.15 万元，资产负债率 42.85%，营业收入 12,339.58 万元，利润总额 882.58 万元，净利润 882.58 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 80,366.06 万元，负债总额 45,215.19 万元，净资产 35,150.88 万元，资产负债率 56.26%，营业收入 16,866.44 万元，利润总额 1,249.71 万元，净利润 1,249.71 万元。

12. 司能石油化工有限公司

成立日期：2008 年 9 月

注册地点：广西柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号

法定代表人：俞传芬

注册资本：12,000 万

主营业务范围：润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制动液、工程塑料件、汽车尾气处理溶液的生产、销售、进出口贸易，道路普通货物运输、货物专用运输（罐式运输）；以自有资金对外投资，投资管理咨询，汽车维修，汽车养护，汽车用品销售，汽车清洗。（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）

股权结构：中源公司持有股权为 51%、施耀刚 23.40%、吴土金 18.10%、施建刚 2.25%、黄德晶 2.25%、黄富云 1.80%、吴宪 1.20%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 62,680.35 万元，负债总额 37,462.32 万元，净资产 25,218.03 万元，资产负债率 59.77%，营业收入 80,258.86 万元，利润总额 7,078.24 万元，净利润 5,945.75 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 63,558.68 万元，负债总额 39,837.85 万元，净资产 23,720.83 万元，资产负债率 62.68%，营业收入 74,509.69 万元，利润总额 3,779.02 万元，净利润 3,502.81 万元。

13. 柳工柳州铸造有限公司

成立日期：2012 年 8 月 27 日

注册地点：广西鹿寨经济开发区鹿寨工业园二区（职教中心内）

法定代表人：汪文涛

注册资本：人民币 25,000.00 万元

主营业务范围：铸件的研发、制造、加工、销售及以上相关业务的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（国家限制出口的产品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁业务。（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。）

股权结构：广西柳工机械股份有限公司为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 41,998.36 万元，负债总额 22,108.27 万元，净资产 19,890.09 万元，资产负债率 52.64%，营业收入 34,126.99 万元，利润总额-756.42 万元，净利润-756.42 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 36,035.39 万元，负债总额 17,532.76 万元，净资产 18,502.63 万元，资产负债率 48.65%，营业收入 24,602.07 万元，利润总额-1,377.51 万元，净利润-1,377.51 万元。

14. 广西七识数字科技有限公司

成立日期：2020 年 12 月

注册地点：柳州市柳北区杨柳路 7 号沙塘工业园北部生态新区办公楼孵化器 2-255-85 号办公室

法定代表人：罗维

注册资本：2,000 万

主营业务范围：一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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)许可项目:第一类增值电信业务;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:广西腾智投资有限公司持有股权 70%、广西智纳众贤企业管理合伙企业(有限合伙)持有股权 30%

2021 年度经审计财务状况:资产总额 2,972.59 万元,负债总额 1,210.19 万元,净资产 1,762.40 万元,资产负债率 40.71%,营业收入 3,066.78 万元,利润总额 371.40 万元,净利润 359.89 万元。

2022 年度经审计财务状况:资产总额 5,812.96 万元,负债总额 3,275.42 万元,净资产 2,537.54 万元,资产负债率 56.35%,营业收入 5,675.17 万元,利润总额 499.99 万元,净利润 487.12 万元。

15. 柳工机械香港有限公司

成立日期:2013 年 12 月 11 日

注册地点:香港湾仔告士打道 168 号信和财务大厦 23 楼

法定代表人:黄铁柱

注册资本:3172 万美元

主营业务范围:进口料件采购和柳工整机产品销售,跨境融资及租赁。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权 100%

2021 年度经审计财务状况:资产总额 205,998.30 万元,负债总额 176,816.21 万元,净资产 29,182.09 万元,资产负债率 85.8%,营业收入 247,216.18 万元,利润总额 3,572.70 万元,净损失 3,719.95 万元。

2022 年度经审计财务状况:资产总额 304,520.48 万元,负债总额 273,419.89 万元,净资产 31,100.58 万元,资产负债率 89.79%,营业收入 437,276.84 万元,利润总额 331.58 万元,净利润 275.16 万元。

16. 柳工锐斯塔机械有限责任公司

成立日期:2011 年 03 月 11 日

注册地点:ul. Grabskiego 48, 37-450 Stalowa Wola, Poland

法定代表人:Howard Dale

注册资本:10,152 万兹罗提

主营业务范围：金属结构及其零部件生产；金属加工及涂装；金属制品机械加工；其他未分类的金属制品生产；轴承、齿轮、齿轮传动及动力系统元件生产；起重及起吊设备生产；其他机械工具生产矿山、采掘及建筑机械生产；金属成品的维修和保养；机械的维修和保养；其他运输机械的维修和保养；其他设备和装置的维修和保养；矿山、建筑、水用及陆用工程机械设备的批发销售；其他机型及设备的批发销售；其他半成品的批发销售；废物废料的批发销售；非专用设备的批发销售；其他方式提供贷款；固定资产自行买卖；自有及承租固定资产的出租和管理；总部经营及控股，不含金融控股；其他技术研究及分析；自然及技术科学领域的研究和开发；专业设计；其他未分类别的专业及科技活动；工程机械设备的出租及承租；其他未分类别机械、设备及金属制品的出租及承租

股权结构：柳工荷兰控股公司持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 74,668.12 万元，负债总额 66,903.39 万元，净资产 7,764.73 万元，资产负债率 89.60%，营业收入 51,524.45 万元，利润总额-5,482.37 万元，净利润-5,462.29 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 89,299.66 万元，负债总额 93,550.81 万元，净资产-4,251.15 万元，资产负债率 104.76%，营业收入 56,753.34 万元，利润总额-11,092.42 万元，净利润-9,989.33 万元。

17. 柳工北美有限公司

成立日期：2007 年 12 月 18 日

注册地点：22220 Merchants Way, Suite 100 Katy, Texas USA 77449;

法定代表人：Andrew Ryan

注册资本：美元 3980 万元

主营业务范围： 主营业务范围：公司主要进出口，组装，销售挖掘机、装载机、及叉车各类建筑机械相关产品；并为所销售产品提供三包，零配件售后服务，及技术支援

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 53,353.78 万元，负债总额 50,578.73 万元，净资产 2,775.05 万元，资产负债率 94.80%，营业收入 41,139.50 万元，利润总额-1,098.72 万元，净利润-1,098.72 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 90,403.70 万元，负债总额 90,425.48 万元，净资产-21.78 万元，资产负债率 100.02%，营业收入 67,798.67 万元，利润总额-3,054.16 万元，净利润-3,054.16 万元。

18. 柳工机械印尼有限公司

成立日期：2019 年 9 月 3 日

注册地点：印尼雅加达

法定代表人：林龙

注册资本：431 万美元

主营业务范围：新机和配件进出口、新机和配件销售、维修、二手机销售和租赁业务。

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 55,202.22 万元，负债总额 51,723.24 万元，净资产 3,478.99 万元，资产负债率 93.70%，营业收入 32,726.99 万元，利润总额 601.17 万元，净利润 301.72 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 83,810.23 万元，负债总额 79,317.06 万元，净资产 4,493.17 万元，资产负债率 94.64%，营业收入 99,892.43 万元，利润总额 1,239.27 万元，净利润 1,025.52 万元。

19. 柳工机械欧洲有限公司

成立日期：2009 年 12 月 24 日

注册地点：Amsterdam Netherland

法定代表人：Hakan Ilhan

注册资本：注册资本 200 万欧元，债转股 250 万欧元，增资 693 万美元。

合计约 8,261.02 万元人民币

主营业务范围：工程机械产品及零部件的批发销售、安装、服务等

股权结构：股份公司间接持有柳工机械欧洲公司 100% 股权

2021 年度经审计财务状况：资产总额 25,644.09 万元，负债总额 17,727.02 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 7,917.07 万元，资产负债率 69.13%，营业收入 25,916.40 万元，利润总额 423.30 万元，净利润 211.34 万元。

2022 年 12 月经审计财务状况：资产总额 39,707.79 万元，负债总额 31,193.73 万元，净资产 8,514.05 万元，资产负债率 78.56%，营业收入 50,598.33 万元，利润总额 676.34 万元，净利润 456.86 万元。

20. 柳工机械俄罗斯有限公司

成立日期：2014 年 03 月 03 日

注册地点：143441，莫斯科州红城区普吉尔科沃村，公路大环 69 公里处，格林伍德股份有限公司公共办公园区综合体，17 号楼

法定代表人：谢汀

注册资本：10000 卢布

主营业务范围：柳工工程机械产品销售及服务

股权结构：柳州机械欧洲有限公司持有股权为 99%，柳工机械荷兰有限公司持有股权为 1%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 9,273.09 万元，负债总额 4,394.73 万元，净资产 4,878.36 万元，资产负债率 47.39%，营业收入 5,686.33 万元，利润总额 1,487.35 万元，净利润 1,194.61 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 26,292.49 万元，负债总额 18,186.73 万元，净资产 8,105.77 万元，资产负债率 69.17%，营业收入 22,680.70 万元，利润总额 4,017.99 万元，净利润 3,159.95 万元。

21. 柳工机械英国有限公司

成立日期：2019 年 5 月 20 日

注册地点：3 Bolde Close, Portsmouth, Hampshire P03 5RD, the United Kingdom.

法定代表人：Steven. Ford

注册资本：5,932,967.40 英镑

主营业务范围：工程机械及零配件、工业车辆的销售、维修及售后服务；货物及技术进出口业务；设备租赁业务。

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 17,096.50 万元，负债总额 13,503.37 万元，净资产 3,593.14 万元，资产负债率 78.98%，营业收入 25,055.86 万元，利润总额-118.93 万元，净利润 313.33 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 26,687.83 万元，负债总额 22,652.82 万元，净资产 4,035.01 万元，资产负债率 84.88%，营业收入 32,813.55 万元，利润总额 649.46 万元，净利润 526.06 万元。

22. 柳工拉美机械有限公司

成立日期：2009 年 10 月 16 日

注册地点：巴西圣保罗州莫吉瓜苏市

法定代表人：王林君

注册资本：26,491.73 万人民币

主营业务范围：产品销售和服务；

股权结构：母公司持有股权为 100%；

2021 年度经审计财务状况：资产总额 19,100.98 万元，负债总额 14,075.92 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）188.4 万元，净资产 5025.06 万元，资产负债率 73.69%，营业收入 16,698.01 万元，利润总额 1,141.23 万元，净利润 1,141.23 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 27,243.30 万元，负债总额 17,666.04 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）222.77 万元，净资产 9,577.25 万元，资产负债率 64.85%，营业收入 41,128.62 万元，利润总额 5,457.44 万元，净利润 3712.98 万元。

23. 柳工印度有限公司

成立日期：2017 年 08 月 14 日

注册地点：No. 82, Ground Floor, Okhla Industrial Estate Phase-III, New Delhi-110020

法定代表人：罗国兵

注册资本：240,000 万卢比

主营业务范围：从事土石方机械产品、工程机械产品、半组装机械和配件的进出口、生产，市场推销和研发。

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 63,441.48 万元，负债总额 42,748.57 万元，净资产 20,692.91 万元，资产负债率 67.38%，营业收入 58,884.55 万元，利润总额 1,313.52 万元，净利润 1,142.93 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 63,632.23 万元，负债总额 41,251.47 万元，净资产 22,380.76 万元，资产负债率 64.83%，营业收入 76,699.40 万元，利润总额 2,796.51 万元，净利润 2,210.05 万元。

24. 柳工机械南非有限公司

成立日期：2010 年 12 月 24 日

注册地点：南非约翰内斯堡

法定代表人：李翊

注册资本：美元 250 万元

主营业务范围：工程机械产品及零配件的分销、服务和培训。

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 8,534.79 万元，负债总额 5,556.79 万元，净资产 2,978.00 万元，资产负债率 65.11%，营业收入 5,830.88 万元，利润总额 242.04 万元，净利润 122.84 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 8,652.54 万元，负债总额 5,522.06 万元，净资产 3,130.48 万元，资产负债率 63.82%，营业收入 8,002.62 万元，利润总额 140.51 万元，净利润 84.70 万元。

25. 柳工机械中东有限公司

成立日期：2011 年 3 月 10 日

注册地点：阿联酋迪拜 Jebel Ali 自由贸易区

法定代表人：卿凌

注册资本：100 万迪拉姆

主营业务范围：工程机械产品及零配件贸易、二手零配件贸易。

股权结构：柳工股份持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 5,949.13 万元，负债总额 4,656.07 万元，净资产 1,293.06 万元，资产负债率 78.26%，营业收入 6,077.70 万元，利润总额 763.25 万元，净利润 763.25 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 4,923.68 万元，负债总额 3,318.37 万元，净资产 1,605.31 万元，资产负债率 67.40%，营业收入 4,941.17 万元，利润总额 200.71 万元，净利润 200.71 万元。

26. 武汉杨泗港大桥有限公司

成立日期：2014年12月24日

注册地点：武汉市汉阳区马鹦路6号中青假日酒店8212室

法定代表人：黄支金

注册资本：叁亿元

主营业务范围：对路桥工程投资；城市建设管理；城镇化建设（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）。

股权结构：中铁大桥局有限公司50%，武汉武船投资控股有限公司35%，江苏法尔胜泓昇集团有限公司10%，柳州欧维姆机械股份有限公司5%

2021年度经审计财务状况：资产总额649,797.01万元，负债总额367,444.65万元，净资产282,352.36万元，资产负债率56.55%，营业收入47,695.32万元，利润总额0万元，净利润0万元。

2022年度经审计财务状况：资产总额603,357.28万元，负债总额321,005.23万元，净资产282,352.05万元，资产负债率53.20%，营业收入0万元，利润总额-0.31万元，净利润-0.31万元。

27. 柳州东方工程橡胶制品有限公司

成立日期：1993年6月30日

注册地点：柳州市洛维工业园葡萄山路19号

法定代表人：黄继忠

注册资本：壹亿壹仟万元整

主营业务范围：公司主要生产销售公路、铁路、桥梁、高层建筑用支座、各类伸缩缝、阻尼器、各类钢结构等减隔震（振）产品；并为所销售产品提供安装及技术服务；普通道路运输。

股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%

2021年度经审计财务状况：资产总额72,109.85万元，负债总额53,358.99万元，净资产18,750.86万元，资产负债率74.00%，营业收入53,519.25万元，利润总额3,447.91万元，净利润2,757.80万元。

2022年度经审计财务状况：资产总额56,335.63万元，负债总额37,075.10万元，净资产19,260.53万元，资产负债率65.81%，营业收入49,305.76万元，利润总额291.72万元，净利润496.33万元。

28. 柳州欧维姆工程有限公司

成立日期：1997年11月10日

注册地点：柳州市阳和工业新区阳惠路1号服务综合楼

法定代表人：唐述辉

注册资本：伍仟伍佰万圆整

主营业务范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；市政设施管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；建筑材料销售；国内货物运输代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备研发。（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）

股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%

2021年度经审计财务状况：资产总额32,063.51万元，负债总额28,508.55万元，净资产3,554.95万元，资产负债率88.91%，营业收入24,553.92万元，利润总额50.15万元，净利润29.23万元。

2022年度经审计财务状况：资产总额28,744.72万元，负债总额25,185.42万元，净资产3,559.30万元，资产负债率87.62%，营业收入20,014.15万元，利润总额355.90万元，净利润13.08万元。

29. 柳州欧维姆结构检测技术有限公司

成立日期：2007年5月8日

注册地点：柳州市阳和工业新区阳惠路1号缆索分厂103室

法定代表人：唐述辉

注册资本：贰仟万元整

主营业务范围：工程结构检测和安全监测，工程材料检测，工程施工监控；工程技术咨询服务；工程配套设备、仪表、建筑材料的生产、销售；设备租赁服务；普通货物道路运输。（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。）

股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%

2021年度经审计财务状况：资产总额6,947.87万元，负债总额5,570.76万元，净资产1,377.11万元，资产负债率80.18%，营业收入5,458.31万元，利润总额290.57万元，净利润13.74万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 7,384.99 万元，负债总额 5,663.42 万元，净资产 1,721.57 万元，资产负债率 76.69%，营业收入 3,711.10 万元，利润总额 314.74 万元，净利润 284.63 万元。

30. 四平欧维姆机械有限公司

成立日期：2012 年 4 月 13 日

注册地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路 2999 号

法定代表人：陈昱鹏

注册资本：贰仟伍佰万元整

主营业务范围：建筑工程机械、橡胶支座、预应力锚具、夹具及连接器制造、租赁、安装、维修，人力装卸搬运服务，五金交电、电子工业专用设备销售，农业机械制造。

股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权 92.2%，四平市英力建筑机械有限公司持有股权 7.8%。

2021 年度经审计财务状况：资产总额 5,767.71 万元，负债总额 4,686.78 万元，净资产 1,080.93 万元，资产负债率 81.26%，营业收入 5,225.92 万元，利润总额-178.74 万元，净利润-178.74 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 7,045.22 万元，负债总额 5,947.53 万元，净资产 1,097.69 万元，资产负债率 84.42%，营业收入 5,675.08 万元，利润总额 12.78 万元，净利润 12.78 万元。

31. 湖北欧维姆缆索制品有限公司

成立日期：2013 年 11 月 8 日

注册地点：湖北省咸宁市嘉鱼县官桥镇阳光大道 2-6 号

法定代表人：刘成洲

注册资本：壹亿圆整

主营业务范围：缆索制品及配套的预应力工程材料生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 16,603.18 万元，负债总额 6,457.25 万元，净资产 10,145.92 万元，资产负债率 38.89%，营业收入 17,623.48 万元，利润总额 441.12 万元，净利润 379.28 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 21,618.49 万元，负债总额 11,060.38 万元，净资产 10,558.10 万元，资产负债率 51.16%，营业收入 18,850.72 万元，利润总额 499.95 万元，净利润 401.10 万元。

32. 欧维姆国际发展公司

成立日期：2015 年 8 月 13 日

注册地点：香港新界葵涌华星街 1-7 号美华工业大厦 7 楼 B2 室

法定代表人：黎睦汉

注册资本：150 万美元

主营业务范围：国际业务投资融资、国际贸易与结算、国际业务管理平台

股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为 100%

2021 年度经审计财务状况：资产总额 2,601.67 万元，负债总额 1,169.91 万元，净资产 1,431.76 万元，资产负债率 44.97%，营业收入 8,098.68 万元，利润总额 177.83 万元，净利润 174.23 万元。

2022 年度经审计财务状况：资产总额 1,937.22 万元，负债总额 210.97 万元，净资产 1,726.25 万元，资产负债率 10.89%，营业收入 6,563.47 万元，利润总额 186.13 万元，净利润 181.49 万元。

三、对新设或新增纳入的全资及控股子公司提供的担保

根据公司发展规划，为支持新设或新增纳入的全资子公司开展融资业务，公司拟在风险可控的前提下为新设或新增纳入全资及控股子公司的融资业务提供担保。经初步测算，公司 2023 年拟对新设或新增纳入全资及控股子公司提供融资担保总计不超过 3 亿元，具体担保金额以实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

1. 担保方式：连带责任保证担保。

2. 担保额度的有效期：自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止。

3. 担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

4. 担保条件：控股子公司提供反担保，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，公司谨慎判断反担保的实际担保能力和反担保可执行性。

四、担保协议的主要内容

公司为上述公司提供 2023 年度担保，将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

五、担保风险及控制

1. 对下属子公司，分析其资金状况，严控其融资需求；
2. 每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报；
3. 对控股子公司担保风险及控制说明：

①控股子公司广西柳工农业机械股份有限公司（以下简称“农机公司”）的其他股东东方柳州嘉友企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例 1.7675%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对农机公司的担保事项不按出资比例提供同等担保。

②控股子公司广西七识数字科技有限公司（以下简称“广西七识”）的其他股东广西智纳众贤企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例 30%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对广西七识的担保事项不按出资比例提供同等担保。

鉴于以上情况，农机公司及广西七识为本公司控股子公司，本公司直接及间接持有农机公司 98.2325% 的股份，持有广西七识 70% 的股份，并对以上两个公司实施日常经营管理，且农机公司及广西七识不存在其他本公司知道或应当知道的潜在风险，该担保风险可控，不存在损害上市公司利益等情形。

③控股子公司司能石油化工有限公司的其他股东按出资比例提供同等担保。

4. 参股公司武汉杨泗港大桥有限公司在办理担保事项时，其他股东方均需按出资比例提供同等担保。

5. 对子公司反担保管控措施：根据风险程度和被担保人资产状况采取抵押反担保、质押反担保、保证反担保方式进行管理。

- ①将被担保人提供反担保作为担保的前提条件；
- ②被担保人梳理全部可用于抵押、质押的资产，包括但不限于土地、房产、生产设备等；
- ③对抵押、质押物完成资产评估，并在新增担保前完成抵押、质押手续；
- ④被担保公司的法人为反担保措施责任人。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司 2022 年度批准对 23 家下属全资子公司及 2022 年度新设或新增纳入的全资子公司提供最高额度 116.26 亿元的担保，占公司（合并报表）2022 年经审计净资产 157.47 亿元的 73.83%。截止 2022 年年末实际使用担保额为 62.83 亿元，无逾期损失。

七、董事会意见

公司为下属子公司及参股子公司提供担保，是为满足各公司日常经营对流动资金的

需要，保证以上公司各项业务的顺利开展。因下属公司资产和财务均受本公司控制，且经营正常，故此类担保无风险。

八、独立董事关于担保事项的独立意见

公司独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士对本议案出具了明确同意的独立意见如下：

公司2023年度对22家下属全资子公司、3家控股子公司、1家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供担保，全资子公司广西中源机械有限公司为其1家下属控股子公司提供担保，控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属控股子公司提供担保等事项，有利于公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。同意《关于公司2023年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事邓腾江先生、黄志敏女士对本议案投弃权票，理由如下：

公司2023年度担保额度过大，希望公司加强相关风险管控。

九、其他

本次担保公告披露后，公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。

十、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议；
2. 公司第九届监事会第九次会议决议；
3. 公司独立董事关于本议案的独立意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023年4月26日