证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2014-44

广西柳工机械股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“柳工”)董事会于2014年12月19日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知,会议于2014年12月29日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事9名,实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司2015年经营计划的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于公司2015年度财务预算的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

三、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价方案的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

四、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

同意公司自2015年1月1日起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法环账准备计提比例”、应收融资租赁款环账准备计提比例以及固定资产计提折旧年限、预计净残值的会计估计进行变更,变更前后具体情况如下:

(一) 应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后环账准备计提比例情况

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年)及未到合同收款日应收款	5	2
1-2年	10	10
2-3年	30	50
3-4年	50	100
4-5年	70	100
5年以上	100	100

注:“未到合同收款日应收款”专指分期收款销售方式下形成的未到合同或协议约定收款日的应收款项。

(二) 应收款项中信用风险特征性质组合变更前后环账准备计提情况

项目	变更前	变更后	环账计提方法
确定性质组合的依据	对合并范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项等划为关联方组合	合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项、出口退税、代收代扣款项及其他无望著回收风险的应收款项划为性质组合	根据其风险特征不存在减值风险,不计提环账准备。

(三)应收融资租赁款变更前后环账准备计提情况:

1、变更前环账准备计提情况:

1.1 一般计提:按融资租赁投资净额以及应收租金逾期期数计提

计提基数	计提标准	计提比例(%)
融资租赁投资净额	逾期≤3期及无逾期	1
	3期<逾期≤6期	2
	逾期>6期	3

1.2 个别认定计提:对于单项金额重大的应收融资租赁款,单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提环账准备。

2、变更后环账准备计提情况:

正常类:按融资租赁投资净额的1%比例计提;

关注类:按融资租赁投资净额的3%比例计提;

次级、可疑、损失类:根据承租人的还款能力、应收租金的偿还情况、抵押质押物的合理价值、担保人实际担保能力、回购人的回购能力和中恒对抵押物处置能力等因素,分析其风险程度和回收的可能性,按个别认定方法合理计提。

客户分类标准:

正常类:客户能够履行合同,没有足够理由怀疑本息不能按时足额偿还。

关注类:尽管客户目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级类:客户的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,或客户还款意愿不强。

可疑类:客户无法足额偿还本息,即使执行担保,也肯定要造成损失。

损失类:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。

(四)固定资产会计估计

1、变更前各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-38	5	2.5-4.75
机器设备	10-13	5	7.5-9.5
办公设备	5	5	19
运输工具	8	5	11.875
其他设备	5	5	19

2、变更后各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别		折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑	生产车间、办公生活	30	5	3.17
	生产辅助、其他配套	20	3	4.85
机器设备	生产、起重、能源设备	12	5	7.92
	其他生产设备	10	5	9.50
办公设备	办公设备	5	0	20.00
运输工具	运输工具	8	3	12.13
其他设备	工装、焊机等	5	3	19.40

公司董事会认为:本次会计估计变更,是公司根据宏观经营环境及市场变化,结合自身经营情况,同时参照了行业其他企业的会计估计政策作出的调整。本次变更符合《企业会计准则》的规定,变更后的会计估计能更客观公正地反映公司财务状况和经营成果。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

该项议案获董事会全票赞成通过。

详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于公司会计估计变更的公告》(公告编号2014-46)。

五、审议通过《关于公司与中国建设银行巴西BIC银行开展融资租赁合作的议案》。

同意公司与中国建设银行巴西BIC银行开展融资租赁合作业务。

该项议案获董事会全票赞成通过。

六、审议通过《关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案》。

同意公司2015年度对14家下属公司及2家参股公司提供共计56.89亿元人民币的担保,具体如下:

单位:万元人民币

序号	公司名称	本公司持股比例	2013年末资产负债率	2014年11月末资产负债率	2015年度申请担保金额	占公司2013年度末经审计净资产(933,407.41万元人民币)的比例
1	柳州柳工挖掘机有限公司	100%	48%	45.46%	7,000	0.75%
2	柳工常州挖掘机有限公司	100%	30%	12.12%	15,000	1.61%
3	江苏柳工机械有限公司	100%	42%	37.54%	2,000	0.21%
4	柳州柳工叉车有限公司	100%	59%	59.05%	3,000	0.32%
5	柳工柳州铸造有限公司	100%	18%	12%	2,500	0.27%
6	柳工机械南非有限公司	100%	64%	56.59%	1,220	0.13%
7	柳工锐斯塔机械有限责任公司	100%	62%	62.25%	35,990	3.86%
8	柳工机械俄罗斯有限公司	100%	-	0.34%	1,220	0.13%
9	中恒国际租赁有限公司	100%	76%	65.55%	400,000	42.85%
10	柳工机械亚太有限公司	100%	80%	74.3%	3,050	0.33%
11	柳工北美有限公司	100%	87%	91.14%	1,220	0.13%
12	柳工机械香港有限公司	100%	-	74.23%	76,250	8.17%
13	柳工机械欧洲有限公司	100%	95%	91.39%	3,050	0.33%
14	柳工机械中东有限公司	100%	73%	63.84%	4,270	0.46%
15	广西康明斯工业动力有限公司	50%	52%	48.66%	11,100	1.19%
16	广西威翔机械有限公司	50%	60%	77.11%	2,000	0.21%
合计					568,870	60.95%

其中:1、柳州柳工叉车有限公司的担保额度可用于其下属子公司上海柳工叉车有限公司和山东柳工叉车有限公司;2、参股公司广西康明斯工业动力有限公司和广西威翔机械有限公司的其他股东将按持股比例提供担保。

同意授权董事长在担保额度内分别签署公司担保文件及手续。

在上述担保事项中,公司董事曾光安先生兼任广西康明斯工业动力有限公司(以下简称“广西康明斯”)董事长,副总裁余亚军先生、黄建兵先生兼任广西康明斯董事;公司副总裁文武先生兼任广西威翔机械有限公司(以下简称“广西威翔”)董事长,因此公司对广西康明斯及广西威翔的担保事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关监管规定,以及《公司章程》的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,相关关联股东在审议本议案(含子议案)时应回避表决。上述担保的有效期为公司2015年第一次临时股东股东大会批准之日起至股东大会审批2016年度公司为子公司及参股公司提供担保事项之日止。

公司董事会认为:公司为下属公司及参股公司提供担保,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。因参股公司均为本公司零部件供应商,且经营正常,具备相应的偿债能力,同时其他股东将按持股比例提供相应比例的担保,故此类担保风险可控。

公司独立董事对本议案出具了同意提交董事会审议的事前认可意见及无异议的独立意见。

该项议案(含子议案)的表决情况如下:

1、关于审议公司2015年度对柳州柳工挖掘机有限公司等14家下属公司提供555,770万元担保的事项获全体董事表决通过;

2、关于审议公司2015年度对广西康明斯提供11,100万元担保的事项获参与表决的非关联董事全票赞成通过;关联董事曾光安先生回避表决,非关联董事俞传芬先生、黄祥金先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决;

3、关于审议公司2015年度对广西威翔提供2,000万元担保的事项获全体董事表决通过。

详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的公告》(公告编号2014-46)。

七、审议通过《关于公司2014年度银行融资计划的议案》。

同意公司2015年月度最高银行融资额度为39亿元人民币,有效期自董事会批准之日起至董事会审批下一年度公司银行融资事项之日止。

同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。

该项议案获董事会全票赞成通过。

八、审议通过《关于公司2015年营销业务授信额度的议案》。

同意公司2015年营销业务授信额度,具体如下:

1、同意2015年公司及下属子公司与银行、经销商、外部融资机构合作开展按揭、承兑、保理、应收账款质押业务,业务授信总额度合计人民币16.8亿元,额度有效期一年,并授权董事长签署有关协议文件。

同意2015年公司为海外子公司销售及采购业务提供总额度3.1亿元的银行保函,有效期一年,并授权董事长签署有关协议文件。

2、同意公司向海外经销商提供授信总额度合计人民币11.21亿元,向北京办客户提供授信总额度人民币0.97亿元。前述额度有效期一年,并授权副总裁罗国兵先生签署有关审批文件。

该项议案获董事会全票赞成通过。

九、审议通过《关于天津柳工机械有限公司资产处置与清算注销的议案》。

1、同意天津柳工机械有限公司(以下简称“天津柳工”)依据相关规定程序进行资产处置与清算注销,相关资产处置价格将以第三方评估机构出具的评估报告为依据;

2、同意对天津柳工存货、设备、房屋及附着物、土地及商品房等资产的处置方案;

3、同意天津柳工清算注销工作实施方案,并同意成立清算组,由清算组按照《公司法》、工商行政管理部门要求的规定和程序开展清算注销工作;

4、同意授权副总裁黄建兵先生在天津柳工清算注销期间签署相关法律文件。

该项议案获董事会全票赞成通过。

天津柳工连续亏损原因说明:该公司主要生产推土机。由于推土机行业市场需求自2011年起连续大幅度下滑,受其影响,该公司推土机产销下降,固定成本偏高,导致该公司自2011年起连续亏损(天津柳工近年财务状况附后)。为降低投资损失并使推土机业务扭亏为盈,公司决定将天津柳工推土机业务转移至柳工常州挖掘机有限公司经营。推土机业务转移至柳工常州挖掘机有限公司经营后,可共享柳工常州挖掘机有限公司的经营管理平台,提升管理效率并降低人员总成本;可降低资产折旧摊销费用、管理费用等;从而降低制造成本,提升运营效果。

天津柳工近年财务状况如下:

截止2013年12月31日经审计的资产总额69,411.58万元,负债总额35,133.90万元,所有者权益34,277.68万元,资产负债率50.6%。2013年度实现营业收入20,837.28万元,营业利润-6,493.23万元,净利润-6,364.04万元。

截止2014年11月30日未经审计的资产总额67,879万元,负债总额39,901万元,所有者权益27,978万元,资产负债率58.8%。2014年1月-11月实现营业收入13,654万元,营业利润-6,427万元,净利润-6,300万元。

天津柳工本次待处置资产情况如下:

截至2014年10月31日,天津柳工待处置的未经审计资产原值共计7.2亿元,净值6.0亿元,其中存货1.48亿元,设备5,645万元,房屋及附着物3.2亿元,商品房5.42万元,土地7,049万元。

十、审议通过《关于在巴西投资建立制造基地的议案》。

同意柳工机械拉美有限公司(以下简称“柳工拉美”)投资3,000万元人民币(折合约490万美元)在巴西圣保罗州投资建设制造基地。

上述投资款项来源如下:

1、柳工拉美自筹1,500万元人民币;

2、公司向柳工荷兰控股公司(以下简称“柳工荷兰”)一次性增资1,500万元人民币(折合约245万美元)(增资后公司及柳工香港投资有限公司对柳工荷兰的投资额占比分别为93.55%和6.45%),柳工荷兰以该笔款项向柳工拉美进行股权投资(投资完成后,本公司及柳工荷兰持有柳工拉美的股权比例分别为69.24%和30.06%,无锡柳工路面有限公司持有柳工拉美的股权比例为0.7%)。

该项议案获8票同意,0票反对,1票弃权。本议案获董事会表决通过。

独立董事李嘉明先生对本议案投了弃权票,弃权理由主要是该项投资面临的风险较多。

十一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意公司总裁俞传芬先生的提名,聘任文武先生为公司副总裁(简历附后),任期与本届董事会任期一致。

独立董事对本次副总裁的任职资格、提名及审批程序无异议,并出具了无异议的独立意见。

该项议案获董事会全票赞成通过。

十二、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年1月26日召开公司2015年第一次临时股东大会,审议上述《关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2014-48)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2014-45

广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2014年12月29日在公司会议室召开。应到会监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为:公司本次对会计估计的变更符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,没有对投资者的合法权益造成损害。本次案的审议程序符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。同意本次《关于会计估计变更的议案》。

该项议案获监事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案》

同意公司2015年度对14家下属公司及2家参股公司提供共计56.89亿元人民币的担保,本议案需提交股东大会审议。

该项议案获监事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2014-46

广西柳工机械股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告

本公司及其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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,结合目前的经营环境及市场状况和公司的实际情况,整体考虑公司应收款项可收回性、固定资产实际使用寿命及预计净残值,公司自2015年1月1日起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法环账准备计提比例”、应收融资租赁款环账准备计提比例以及固定资产计提折旧年限、预计净残值的会计估计进行变更,具体情况如下(变更部分以斜体加粗形式列示):

一、会计估计变更情况

1、变更原因

依据《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定,结合目前的经营环境、市场状况以及公司的实际情况,整体考虑公司应收款项可收回性、固定资产实际使用寿命及预计净残值,为使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,同时为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

2、变更前及变更后的会计估计情况

(一) 应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后环账准备计提比例情况

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年)及未到合同收款日应收款	5	2
1-2年	10	10
2-3年	30	50
3-4年	50	100
4-5年	70	100
5年以上	100	100

注:“未到合同收款日应收款”专指分期收款销售方式下形成的未到合同或协议约定收款日的应收款项。

(二) 应收款项中信用风险特征性质组合变更前后环账准备计提情况

项目	变更前	变更后	环账计提方法
确定性质组合的依据	对合并范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项等划为关联方组合	合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项、出口退税、代收代扣款项及其他无望著回收风险的应收款项划为性质组合	根据其风险特征不存在减值风险,不计提环账准备。

(三)应收融资租赁款变更前后环账准备计提情况:

1、变更前环账准备计提情况:

1.1 一般计提:按融资租赁投资净额以及应收租金逾期期数计提

计提基数	计提标准	计提比例(%)
融资租赁投资净额	逾期≤3期及无逾期	1
	3期<逾期≤6期	2
	逾期>6期	3

1.2 个别认定计提:对于单项金额重大的应收融资租赁款,单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提环账准备。

2、变更后环账准备计提情况:

正常类:按融资租赁投资净额的1%比例计提;

关注类:按融资租赁投资净额的3%比例计提;

次级、可疑、损失类:根据承租人的还款能力、应收租金的偿还情况、抵押质押物的合理价值、担保人实际担保能力、回购人的回购能力和中恒对抵押物处置能力等因素,分析其风险程度和回收的可能性,按个别认定方法合理计提。

客户分类标准:

正常类:客户能够履行合同,没有足够理由怀疑本息不能按时足额偿还。

关注类:尽管客户目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级类:客户的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,或客户还款意愿不强。

可疑类:客户无法足额偿还本息,即使执行担保,也肯定要造成损失。

损失类:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。

(四)固定资产会计估计

1、变更前各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-38	5	2.5-4.75
机器设备	10-13	5	7.5-9.5
办公设备	5	5	19
运输工具	8	5	11.875
其他设备	5	5	19

2、变更后各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别		折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑	生产车间、办公生活	30	5	3.17
	生产辅助、其他配套	20	3	4.85
机器设备	生产、起重、能源设备	12	5	7.92
	其他生产设备	10	5	9.50
办公设备	办公设备	5	0	20.00
运输工具	运输工具	8	3	12.13
其他设备	工装、焊机等	5	3	19.40

二、本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更采用未来适用法,自2015年1月1日起执行。

三、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第28 号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、以公司2014年6月的财务状况为基数初步测算,本次会计估计变更预计将增加公司年度净利润7,926万元,增加所有者权益7,926万元。其中:

环账准备计提比例会计估计变更预计将增加年度净利润3,788万元,增加所有者权益3,788万元。

固定资产折旧年限、预计净残值会计估计变更预计将增加年度净利润4,138万元,增加所有者权益4,138万元。

上述影响金额均为初步测算数,具体数据以实际年度决算的审计结果为准。

本次会计估计变更对公司财务报表净利润、所有者权益的影响金额在董事会审批范围内,该事项不需经股东大会审议。

四、董事会审议本次会计估计变更情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,公司本次会计估计变更经第七届董事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了无异议的独立意见。

五、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

公司董事会认为:本次会计估计变更,是公司根据宏观经营环境及市场变化,结合自身经营情况,同时参照了行业其他企业的会计估计政策作出的调整。本次变更符合《企业会计准则》的规定,变更后的会计估计能更客观公正地反映公司财务状况和经营成果。

六、独立董事关于会计估计变更的独立意见

公司独立董事认为:

1、公司本次会计估计变更,符合国家相关法律法规的规定,符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,同时也体现了会计谨慎性原则。本次变更参照了行业其他企业的会计估计政策。变更后的会计估计能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果,符合合理性和稳健性原则,有利于增强公司抗风险能力,符合公司及全体股东的利益。

2、公司审议本议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、同意本次董事会审议的《关于公司会计估计变更的议案》。

七、监事会关于会计估计变更的审核意见

公司监事会认为:公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则。本议案的审议程序符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。同意本次《关于会计估计变更的议案》。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

3、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2014-47

广西柳工机械股份有限公司关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的公告

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

公司董事会于2014年12月29日召开第七届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案》,同意公司2015年度对14家下属公司及2家参股公司提供共计56.89亿元人民币的担保,具体如下:

单位:万元人民币

序号	公司名称	本公司持股比例	2013年末资产负债率	2014年11月末资产负债率	2015年度申请担保金额	占公司2013年度末经审计净资产(933,407.41万元人民币)的比例
1	柳州柳工挖掘机有限公司	100%	48%	45.46%	7,000	0.75%
2	柳工常州挖掘机有限公司	100%	30%	12.12%	15,000	1.61%
3	江苏柳工机械有限公司	100%	42%	37.54%	2,000	0.21%
4	柳州柳工叉车有限公司	100%	59%	59.05%	3,000	0.32%
5	柳工柳州铸造有限公司	100%	18%	12%	2,500	0.27%
6	柳工机械南非有限公司	100%	64%	56.59%	1,220	0.13%
7	柳工锐斯塔机械有限责任公司	100%	62%	62.25%	35,990	3.86%
8	柳工机械俄罗斯有限公司	100%	-	0.34%	1,220	0.13%
9	中恒国际租赁有限公司	100%	76%	65.55%	400,000	42.85%
10	柳工机械亚太有限公司	100%	80%	74.3%	3,050	0.33%
11	柳工北美有限公司	100%	87%	91.14%	1,220	0.13%
12	柳工机械香港有限公司	100%	-	74.23%	76,250	8.17%
13	柳工机械欧洲有限公司	100%	95%	91.39%	3,050	0.33%
14	柳工机械中东有限公司	100%	73%	63.84%	4,270	0.46%
15	广西康明斯工业动力有限公司	50%	52%	48.66%	11,100	1.19%
16	广西威翔机械有限公司	50%	60%	77.11%	2,000	0.21%
合计					568,870	60.95%

其中:1、柳州柳工叉车有限公司的担保额度可用于其下属子公司上海柳工叉车有限公司和山东柳工叉车有限公司;2、参股公司广西康明斯工业动力有限公司和广西威翔机械有限公司的其他股东将按持股比例提供担保。

在上述担保事项中,公司董事曾光安先生兼任广西康明斯工业动力有限公司(以下简称“广西康明斯”)董事长,副总裁余亚军先生、黄建兵先生兼任广西康明斯董事;公司副总裁文武先生兼任广西威翔机械有限公司(以下简称“广西威翔”)董事长,因此公司对广西康明斯及广西威翔的担保事项构成关联交易。

同意授权董事长在担保额度内分别签署公司担保文件及手续。

该项议案(含子议案)的表决情况如下:

1、关于审议公司2015年度对柳州柳工挖掘机有限公司等14家下属公司提供555,770万元担保的事项获全体董事表决通过;

2、关于审议公司2015年度对广西康明斯提供11,100万元担保的事项获参与表决的非关联董事全票赞成通过:关联董事曾光安先生回避表决,非关联董事俞传芬先生、黄祥金先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决;

3、关于审议公司2015年度对广西威翔提供2,000万元担保的事项获全体董事表决通过。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关监管规定,以及《公司章程》的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,相关关联股东在审议本议案(含子议案)时应回避表决。上述担保的有效期为公司2015年第一次临时股东股东大会批准之日起至股东大会审批2016年度公司为子公司及参股公司提供担保事项之日止。

二、被担保人基本情况

以下各公司2013年度财务数据均已经审计,2014年11月财务数据未经审计。

1、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:柳州市柳江县拉堡镇双拥路

法定代表人:黄敏

注册资本:92,218.47万元人民币

主营业务范围:生产、销售挖掘机产品及配套件

公司持有该公司股权比例为100%。

2013年度财务状况:资产总额250,153.48万元、负债总额119,683.38万元、净资产130,470.10万元、资产负债率47.84%,营业收入193,920.62万元、利润总额-6,732.61万元、净利润-5,570.16万元;

截止2014年11月财务状况:资产总额232,318.22万元、负债总额105,616.38万元、净资产126,701.84万元、资产负债率45.46%,营业收入141,837.23万元、利润总额-3,899.23万元、净利润-3,768.26万元。

2、柳工常州挖掘机有限公司

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滠城南路588号

法定代表人:黄敏

注册资本:53,000万元人民币

主营业务范围:生产、销售挖掘机产品及配套件

公司持有柳州柳工挖掘机有限公司股权比例为100%,柳州柳工挖掘机有限公司持有柳工常州挖掘机有限公司股权为比例100%。

2013年度财务状况:资产总额87,937.94万元、负债总额26,201.06万元、净资产61,736.88万元、资产负债率29.79%,营业收入72,853.59万元、利润总额10,721.34万元、净利润8,979.31万元;

截止2014年11月财务状况:资产总额79,075.85万元、负债总额9,581.57万元、净资产69,494.28万元、资产负债率12.12%,营业收入53,137.33万元、利润总额9,102.16万元、净利润7,757.41万元。

3、江苏柳工机械有限公司

成立日期:2003年11月4日

注册地点:镇江市宁镇公路1号

法定代表人:龚勤

注册资本:8,700万元人民币

主营业务范围:小型工程机械及其零部件制造、销售、维修

公司持有该公司股权比例为100%。

2013年财务状况:资产总额35,322万元、负债总额14,747万元、净资产20,575万元、资产负债率为41.75%,营业收入58,607万元、利润总额2,259万元、净利润2,010万元;

截止2014年11月末财务状况:资产总额33,423万元、负债总额12,547万元、净资产20,876万元、资产负债率为37.54%,营业收入35,686万元、利润总额309万元、净利润301万元。

4、柳州柳工叉车有限公司

成立日期:2007年8月10日

注册地点:柳州市阳和工业新区阳和大道1号

法定代表人:王东平

注册资本:24,800万元人民币

主营业务范围:叉车、工程机械产品及其配件设计、制造、销售及租赁。

公司持有该公司股权比例为100%。

2013年度财务状况:资产总额42,842.55万元、负债总额24,252.02万元、净资产18,590.52万元、资产负债率56.61%,营业收入50,798.82万元、利润总额-266.79万元、净利润-103.89万元;

截止2014年11月财务状况:资产总额45,161.92万元、负债总额26,667.93万元、净资产18,493.99万元、资产负债率59.05%,营业收入40,636.85万元、利润总额13.87万元、净利润-96.54万元。

5、上海柳工叉车有限公司

成立日期:1989年9月26日

注册地点:上海市青浦区青安路694号

法定代表人:陈列

注册资本:5000万元人民币

主营业务范围:生产叉车、工程机械,叉车及工程机械租赁,销售叉车、工程机械、汽、叉车零配件,日用百货,建陶材料,五金交电,从事货物及技术的进出口业务

公司持有柳州柳工叉车有限公司股权比例为100%,柳州柳工叉车有限公司持有上海柳工叉车有限公司股权比例为100%。

2013年度财务状况:资产总额12,378.64万元、负债总额8,023.43万元、净资产4,355.21万元、资产负债率64.82%,营业收入23,501.76万元、利润总额734.10万元、净利润566.70万元;

截止2014年11月财务状况:资产总额9,633.79万元、负债总额4,915.56万元、净资产4,718.23万元、资产负债率51.02%,营业收入19,561.22万元、利润总额487.06万元、净利润363.02万元。

6、山东柳工叉车有限公司

成立日期:2014年4月14日

注册地点:山东临沂经济技术开发区香港路与山建路交汇处

法定代表人:兰谷

注册资本:15,00万元

主营业务范围:主营业务范围:生产叉车、工程机械,租赁叉车及工程机械,销售叉车、工程机械、汽车、叉车零配件,汽车、叉车修理,日用百货,建陶材料,五金交电,从事货物及技术的进出口业务

公司持有柳州柳工叉车有限公司股权比例为100%,柳州柳工叉车有限公司持有山东柳工叉车有限公司股权为100%。

截止2014年11月财务状况:资产总额3,891万元、负债总额3,294万元、净资产597万元、资产负债率85%,营业收入6,913万元、利润总额130万元、净利润97万元、净资产收益率为16.31%。

7、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:文武

注册资本:20,000万元人民币

主营业务范围:工程机械阀类、箱类、球铁桥壳类、变矩器类核心铸件

公司持有该公司股权比例为100%。

2013年度财务状况:资产总额15,182.62万元、负债总额2,659.13万元、净资产14,916.62万元、资产负债率17.51%,营业收入0.00万元、利润总额10.02万元、净利润10.02万元;

截止2014年11月财务状况:资产总额22,259.37万元、负债总额2,659.13万元、净资产19,600.24万元、资产负债率12%,营业收入0.00万元、利润总额-37.82万元、净利润-37.82万元。

8、柳工机械南非有限公司

成立日期:2010年12月24日

注册地点:NO.82 POMONA ROAD KEMPTON PARK

法定代表人:朱雄兵

注册资本:100兰特

主营业务范围:进口及销售工程机械产品及配套件

公司持有该公司股权比例为100%。

2013年度财务状况:资产总额9,867万元、负债总额6,267万元、净资产3,600万元、资产负债率86.82%,营业收入5,141万元、利润总额394万元、净利润394万元;

截止2014年11月财务状况:资产总额9,046万元、负债总额5,120万元、净资产3,926万元、资产负债率56.59%,营业收入4,029万元、利润总额-86万元、净利润-86万元。

9、柳工锐斯塔机械有限责任公司

成立日期:2011年3月16日

注册资本:1亿零50万兹罗提,资本公积1.67亿兹罗提

公司地址:波兰Stalowa Wola.

法定代表人:David Beatenbough

主营业务范围:制造金属工具及其配件部件;金属处理及喷涂;一般发动系统生产;制造采矿及挖掘建筑机械;销售采矿、建筑及土木工程机械

公司持有柳工荷兰控股公司股权比例为100%,柳工荷兰控股公司持有该公司股权比例为100%。

2013年财务状况:资产总额55,614万兹罗提、负债总额35,715万兹罗提、净资产19,899万兹罗提、资产负债率64.22%,营业收入29,219万兹罗提、利润总额-4,560万兹罗提、净利润-4,386万兹罗提;

截止2014年11月财务状况:资产总额57,843万兹罗提、负债总额36,005万兹罗提、净资产21,838万兹罗提、资产负债率62.25%,营业收入27,237万兹罗提、利润总额-4,286万兹罗提、净利润-3,939万兹罗提。

10、柳工机械俄罗斯有限公司

成立日期:2014年3月3日

注册地点:莫斯科

法定代表人:梁成

注册资本:100 万美元

主营业务范围:工程机械产品销售及服务

公司持有柳工机械欧洲有限公司股权比例为100%,柳工机械欧洲有限公司持有该公司股权比例为99%,柳工荷兰控股公司持有该公司股权比例为1%。

截止2014年11月财务状况:资产总额62.6万元,负债总额0.2万元,净资产62.4万元,资产负债率0.34%。无营业收入,利润总额-1.3万元,净利润-1.1万元。

11、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:王超

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

公司持有该公司股权比例为69.76%(柳工香港投资有限公司持有该公司股权比例为30.24%)。

2013年度财务状况:资产总额70,727.41万元、负债总额36,830.37万元、净资产33,897.04万元、资产负债率52.07%,营业收入15,289.70万元、利润总额-4,580.51万元、净利润-3,249.63万元;