证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2020-52

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

公司董事会于2020年12月18日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十九次会议的通知,会议于2020年12月28日在柳州市莲花山庄如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事11人(其中独立董事王成先生、郑毓煌先生因工作原因采取通讯方式参会)。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。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2021年公司董事会工作计划的议案》。

同意公司2021年董事会工作计划。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年经营计划的议案》。

1、同意公司2021年经营计划:公司2021年营业收入目标为264亿元。公司将通过实施全价值链变革,市场地位提升,资产质量提升,新产品、新技术应用与推广,降低成本和费用,组织和绩效变革激发组织活力,加快智能制造,加强风险管控等一系列举措,以实现年度计划目标。

2、同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年财务预算的议案》。

1、同意公司2021年度财务预算(含新增固定资产投资、研发立项、捐赠):公司2021年度预算营业收入为264亿元。

2、同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

1、同意公司及其控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务(包括远期结售汇、简单期权、NDF(无本金交割远期)、利率掉期、货币掉期、即期外汇买卖),业务最高总额不超过1.5亿美元(按2021年预算汇率USD/CNY6.60,折合人民币约9.9亿元),有效期自董事会批准之日起一年内有效,有效期内额度可循环滚动使用;

2、同意授权董事长曾光安先生或其授权人员在上述业务品种、额度及期限内行使金融衍生品业务决策权,签署相关合同文件。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号2020-54)。

五、审议通过《关于公司2021年度融资计划的议案》。

1、同意公司2021年度融资最高额度为70亿元(不含人民币债券融资),有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司融资最高额度事项之日止。

2、同意授权董事长曾光安先生在融资最高额度内,具体办理融资业务时签署相关合同文件。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2021年度对下属公司提供担保的议案》。

1、同意公司2021年度对23家下属全资子公司、1家控股子公司及2021年度公司新设或新增纳入的全资及控股公司提供最高额度118.63亿元担保,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。上述担保事项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之日止,并授权董事长曾光安先生或其授权人在融资担保额度内具体办理公司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,并授权董事长曾光安先生审批:

(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。

3、同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述担保事项出具了无异议的独立意见。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《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2021年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号2020-55)。

七、审议通过《关于公司2021年营销业务担保授信的议案》。

1、同意公司2021年为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁(直租+回租)、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保,其中对融资租赁(直租+回租)、按揭业务负有回购义务,其他业务担保方式为连带责任保证。业务担保授信总额度为人民币87亿元(额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整),额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止;

2、同意授权董事长曾光安先生在额度范围内签署相关协议文件;

3、同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《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2021年营销业务担保授信的公告》(公告编号2020-56)。

八、审议通过《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

1、同意公司2021年度预计发生日常关联交易共计421,531万元(占2019年12月31日经审计净资产的40.72%)。其中向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务 400,369万元;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务21,162万元。

2、同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议,相关关联股东在审议本议案(含子议案)时应回避表决。

独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

关联董事在审议该议案(含子项)时进行了相应的回避表决,其中:

1、对与公司间接控股东广西柳工集团有限公司(简称"柳工集团")及其下属企业发生的关联交易事项(向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务159,953万元,向柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务6,183万元):在柳工集团及其下属企业兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决,非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项 (向其采购商品及接受劳务126,250万元,向其销售商品及提供劳务532万元):关联董事黄海波先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项(向其采购商品和接受劳务24,523万元,向其销售商品及提供劳务2,440万元):关联董事曾光安先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于预计2021年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2020-57)。

九、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

1、同意公司向控股股东广西柳工集团机械有限公司借款,总金额不超过人民币10亿元,借款额度有效期24个月,有效期内额度可循环滚动使用,借款利率不高于3.85%/年(参照央行公布LPR贷款市场报价利率),用于补充公司流动资金和项目投资需求;

2、同意授权公司董事、总裁黄海波先生或其授权人在此额度内,具体办理业务时签署相关合同文件;

3、同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

在广西柳工集团机械有限公司兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决,非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号2020-58)。

十、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2021年1月25日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议下述6项议案:

1、关于公司2021年经营计划的议案;

2、关于公司2021年财务预算的议案;

3、关于公司2021年度对下属公司提供担保的议案;

4、关于公司2021年营销业务担保授信的议案;

5、关于公司预计2021年度日常关联交易的议案;

6、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2020-59)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2020年12月28日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2020-53

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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")第八届监事会第二十五次会议于2020年12月28日在柳州市莲花山庄召开。会议应到监事五名,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,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2021年度对下属公司提供担保的议案》

监事会认为:根据公司2021年度经营计划及预算计划,为满足下属公司经营流动资金和固定资产投资需求,提供融资额度担保,有利于下属公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议

二、审议通过《关于公司2021年营销业务担保授信的议案》。

监事会认为:2021年公司为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁(直租+回租)、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保,有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司预计2021年度日常关联交易相关事项有利于保障公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司预计2021年度日常关联交易事项的公允性无异议。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

监事会认为:本次借款符合国家法律法规,有利于补充公司流动资金和项目投资需要,本次关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定价原则,借款用途合理,有利于公司现金流的运转,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2020年12月28日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2020-54

广西柳工机械股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》。现将相关情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易概述

本着稳健经营的原则,在建立有效风险防范机制的前提下,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、公司《衍生品投资内部控制制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》和《公司章程》等相关规定,公司及其控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,业务最高额为1.5亿美元(按2021年预算汇率USD/CNY6.60,折合人民币约9.9亿元),自董事会批准之日起一年内有效,在此期间,额度可循环滚动使用。

公司及其控股子公司金融衍生品交易不涉及关联交易,无须提交公司股东大会审议。

二、申请开展金融衍生品交易业务目的及必要性

随着国际业务的快速发展,公司及控股子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大,外汇市场不确定性显著增加,结算货币的多元化是支持柳工国际业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及其控股子公司开展金融衍生品交易业务,是为了满足业务发展的需要,以套期保值为目的,在对汇率走势判断不明确时,降低国际业务中的汇率、利率风险,规避和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响。从而增强公司财务稳定性,实现公司稳健经营,维护公司和全体股东利益。

三、金融衍生品业务品种

公司及控股子公司拟开展的金融衍生品业务主要包括远期结售汇、简单期权、利率及货币掉期、NDF交易(无本金交割远期)、即期外汇买卖。

四、办理金融衍生品业务原则

1. 远期结售汇交易原则为锁定汇率成本,满足资金需求;

2. 简单期权交易原则为更加灵活的锁汇,保证成本汇率的实现;

3. 利率及货币掉期交易原则为对冲货币错配,锁定成本;

4. NDF交易原则为实行外汇管制国家或地区货币的保值交易;

5. 即期外汇买卖交易原则为调整敞口,减少汇兑损失。

五、业务额度及期限

金融衍生品交易业务最高额为1.5亿美元 (按2021年预算汇率USD/CNY6.60, 折合人民币约9.9亿元),自董事会批准之日起一年内有效,在此期间,额度可循环滚动使用。

六、交易对手方介绍

公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方均为银行,不存在关联关系。

公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议,并在定期报告中披露金融衍生品交易业务额度使用情况。

七、风险分析

1、市场风险:柳工股份及控股子公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险;

2、流动性风险:因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务,存在须向银行支付差价的风险;

3、操作性风险:在办理金融衍生品业务时,如发生操作人员未按规定程序审批及操作,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会;如操作人员未能充分理解金融衍生品交易合同条款及业务信息,将为公司带来法律风险及交易损失。

八、风险控制措施

1、制度完善:公司已建立《衍生品投资内部控制制度》,对金融衍生品交易业务交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。《公司章程》中已明确规定开展金融衍生品交易的审批权限。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定,对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。

2、专人负责:由公司财务部、法律事务部、战略运营部、董事会秘书处等相关部门负责金融衍生品业务交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性。由公司财务部负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、交易对手管理::从事金融衍生品交易业务时,慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

4、风险预案:建立风险评估模型和监控机制,预先确定风险应对预案及决策机制,专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化,及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况,定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下,增加汇报频次,确保风险预案得以及时启动并执行。

5、例行检查:公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

九、会计政策及核算原则

公司金融衍生品交易相关会计政策及核算原则根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定执行。公司将在定期报告中对已经开展的金融衍生品操作相关信息予以披露。

十、授权事项

授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在上述业务品种、额度及期限内签署相关合同文件。

十一、独董意见

公司及其控股子公司以自有资金开展金融衍生品业务,是为了满足业务发展的需要,同时以套期保值为目的,在对汇率走势判断不明确时,降低国际业务中的汇率、利率风险,规避和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响。公司已就开展金融衍生品业务建立了健全的组织机构及《衍生品投资内部控制制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》,并严格按照制度要求执行。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

十二、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于公司开展金融衍生品业务的独立意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2020年12月28日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2020-55

广西柳工机械股份有限公司 关于公司2021年度对下属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。

特别风险提示:

公司2021年预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。请广大投资者充分关注公司担保风险。

一、担保情况概述

(一)2021年申请担保额度及2020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")2020年12月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2021年度对下属公司提供担保的议案》,担保具体情况如下:

单位:万元原币

序号	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	2021年度预计新增担保额度	2020年度担保额度内已发生担保余额	2020年度担保额度内已发生担保金额	担保方持股比例对应担保额	是否关联担保
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
	小计			[illegible]	[illegible]	[illegible]		
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否
	小计			[illegible]	[illegible]	[illegible]		
22	[illegible]	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	否
	合计			[illegible]				

说明:

1、上述担保不涉及关联交易。

2、2020年度[illegible]为人民币[illegible];2021年担保[illegible]为人民币[illegible]

3、被担保方资产负债率根据《深交所上市公司规范运作指引》规定,按照被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高确定。

(二)董事会审议表决情况:

本议案决议事项如下:

1、同意公司2021年度对23家下属全资子公司、1家控股子公司及2021年度公司新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度118.63亿元担保 (占公司2019年12月经审计净资产103.51亿元的比例为114.61%),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。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。担保金额占公司2019年12月31日经审计净资产103.51亿元的比例为114.61%,占公司2019年12月31日经审计总资产298.61亿元的比例为39.73%,须提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

独立董事对上述担保事项出具了无异议的独立意见。

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:刘传捷

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

股权结构:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额 903,585.39万元, 负债总额704,683.88万元, 净资产198,901.51万元,资产负债率 77.99%,营业收入72,046.60万元,利润总额16,098.49万元,净利润11,782.22万元。

2020年9月财务状况:资产总额1,089,489.50万元,负债总额878,009.67万元,净资产 211,479.84万元,资产负债率80.59%,营业收入64,607.08万元,利润总额16,739.69万元,净利润12,556.91万元。

2. 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)。

股权结构:公司持有股权为100%。

2019年度经审计财务状况:资产总额335,128.58万元,负债总额218,829.24万元,净资产116,299.34万元,资产负债率65.29%,营业收入426,219.18万元,利润总额21,465.38万元,净利润18,871.59万元。

2020年9月财务状况:资产总额437,161.16万元,负债总额312,102.18万元,净资产 125,058.98万元,资产负债率71.39%,营业收入505,561.31万元,利润总额9,837.15万元,净利润8,572.53万元。

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:广西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: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:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况: 资产总额395,649.24万元, 负债总额171,107.08万元, 净资产224,542.16万元,资产负债率43%,营业收入576,105.51万元,利润总额65,745.52万元,净利润55,028.52万元。

2020年9月财务状况:资产总额519,806.10万元,负债总额237,952.88万元,净资产 281,853.22万元,资产负债率45.78%,营业收入406,379.67万元,利润总额66,901.77万元,净利润57,013.98万元。

4. 安徽柳工起重机有限公司

成立日期:2000年3月24日;

注册地点:安徽省蚌埠市柳工大道18号;

法定代表人:余亚军

注册资本:74,823.5万元人民币;

主营业务范围:起重机及专用底盘、移动式升降工作平台、专用货车、特种作业车及特种作业车底盘、汽车及其零部件、轻小型起重设备、环卫车辆及设备、改装特种结构汽车、消防车及消防设备、警用特种车辆、油田专用作业车、其他专用作业车、挂车、特种设备、建筑机械、水利机械、工程机械设备、通用设备、非标设备、特殊作业机器人、海洋工程专用设备研发、制造(含再制造)、销售、维修、技术服务、安装、租赁,以及前述所有产品的二手销售(二手汽车除外);信息技术服务;文化创意产品及服务;物流辅助服务;送车服务;仓储(不含危险及易燃易爆品);道路普货运输;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);轻工业品销售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额 78,067.29万元,负债总额60,176.69万元,净资产17,890.60万元,资产负债率 77.08%,营业收入90,602.71万元,利润总额30.15万元,净利润30.15万元。

2020年9月财务状况:资产总额118,028.95万元,负债总额103,838.62万元,净资产14,190.33万元,资产负债率87.98%,营业收入91,564.00万元,利润总额-3,777.51万元,净利润-3,777.62万元。

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:王太平

注册资本:24,800万元人民币

主营业务范围:工业车辆;工程机械产品及其配件设计、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。

股权结构:公司持有股权为100%。

2019年度经审计财务状况:资产总额 52,391.4万元,负债总额40,765.05万元,净资产11,626.35万元,资产负债率 77.81%,营业收入56,680.26万元,利润总额-711.35万元,净利润-711.35万元。

2020年9月财务状况:资产总额54325.32万元,负债总额40020.92万元,净资产14304.40万元,资产负债率73.67%,营业收入45291.53万元,利润总额-447.53万元,净利润-447.53万元。

6. 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:柳州市河西工业区一区A1-2/A1-1-2号地块

法定代表人:蒋仁科

注册资本:20000万元人民币

主营业务范围:传动件研发、制造(限制造分公司)、销售、维修、技术转让和服务、进出口贸易

股权结构:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额490,986.48万元,负债总额29,183.08万元,净资产19,915.57万元,资产负债率59.44%,营业收入94,250.05万元,利润总额-448.64万元,净利润-448.64万元。

2020年9月财务状况:资产总额56,038.09万元,负债总额33,477.26万元,净资产 22,560.82万元,资产负债率59.74%,营业收入86,990.91万元,利润总额2,509.01万元,净利润2,504.07万元。

7. 柳州柳工液压件有限公司

成立日期:2009年11月11日

注册地点:柳州市鱼峰区和祥路1号(阳和工业新区)

法定代表人:蒋拓

注册资本:35000万元人民币

主营业务范围:液压件的研发、制造、销售、技术转让及服务;进口贸易;租赁业务;物业管理。

股权结构:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额 43,918.68 万元,负债总额10,373.08万元,净资产33,545.60万元,资产负债率 23.62%,营业收入28,818.04万元,利润总额2,376.25 万元,净利润 2,376.25万元。

2020年9月财务状况:资产总额51,420.64万元,负债总额15,725.93万元,净资产 35,694.71万元,资产负债率30.58%,营业收入25,635.18万元,利润总额2,092.97万元,净利润2,092.97万元。

8. 柳工柳州铸造有限公司

成立日期:2012年08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:25000万元

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。

股权结构:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额 33,996.81万元,负债总额13,420.09万元,净资产20,576.72万元,资产负债率 39.47%,营业收入19,615.59万元,利润总额-1,697.12万元,净利润-1,697.12万元。

2020年9月财务状况:资产总额37,349.38万元,负债总额16,744.54万元,净资产20,604.83万元,资产负债率44.83%,营业收入18,631.32万元,利润总额11.50万元,净利润11.50万元。

9. 赫兹设备租赁有限公司

成立日期:2008年4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:Kevin Thieneman

注册资本:人民币38953.1548万元整

主营业务范围:许可项目: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者许可证件为准);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,各类工程建设活动,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:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额25316.66万元,负债总额25966.15万元,净资产-649.48万元,资产负债率102.57%,营业收入9340.93万元,利润总额-546.12万元,净利润-546.12万元。

2020年9月财务状况:资产总额29171.82万元,负债总额9637.45万元,净资产 19534.37万元,资产负债率33.05%,营业收入4756.48万元,利润总额3184万元,净利润3184万元。

10. 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:江苏江阴

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。

股权结构:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额41,051.3万元,负债总额12,454.6万元,净资产28,596.8万元,资产负债率30.3%,营业收入37,203万元,利润总额-326.5万元,净利润-231.7万元。

2020年9月财务状况:资产总额46,643.55万元,负债总额16,751.77万元,净资产 29,891.77万元,资产负债率35.91%,营业收入45,163.71万元,利润总额1,277.92万元,净利润1,261.91万元。

11. 山东柳工叉车有限公司

成立日期:2014年4月14日

注册地点:山东省临沂经济技术开发区柳工路108号

法定代表人:王太平

注册资本:5000万元人民币

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;汽车零配件零售;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。

股权结构:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额16,699.18万元,负债总额11,170.76万元,净资产5,528.42万元,资产负债率66.89%,营业收入35,118.59万元,利润总额193.61万元,净利润145.30万元。

2020年9月财务状况:资产总额19,480.88万元,负债总额13,031.65万元,净资产6,449.23万元,资产负债率66.89%,营业收入35,355.18万元,利润总额891.91万元,净利润872.05万元。

12. 苏州柳工智能物流设备有限公司

成立日期:2019年12月13日

注册地点:(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区淞北路45号5幢111室

法定代表人:曹礼怀

注册资本:198万元

主营业务范围:研发、销售:智能物流设备、智能物流系统、软件、机械设备、电子产品、自动化设备、数控设备、检测设备、智能搬运机器人,并提供相关安装及技术咨询、技术服务、技术转让;工业机器人集成、自动化系统集成;销售:叉车及配件、工程机械设备及配件、五金,并提供相关设备的租赁、维修及技术咨询、技术服务。

股权结构:公司下属全资子公司柳州柳工叉车有限公司持有该公司股权50.51%、江苏优为制造系统集成有限公司持有股权23.77%、曹礼怀持有股权10.10%、梁勇生持有股权7.58%、戴亦钧持有股权5.05%、华锡峰持有股权3.00%。

2020年9月财务状况:资产总额1,104.61万元,负债总额949.86万元,净资产 154.75万元,资产负债率85.99%,营业收入1,050.15万元,利润总额1.14万元,净利润0.33万元。

13. 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:刘传捷

注册资本:1,400万美元

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:公司持有股权为100%

2019年度经审计财务状况:资产总额153,173.65万元人民币,负债总额133,