

2020年11月28日 星期六

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-069

三一重工股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年12月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了关于收购三一融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案

为进一步聚焦公司主业及核心业务，拟通过全资子公司对三一集团有限公司（简称“三一集团”）持有的三一融资租赁有限公司（简称“三一融资租赁”）75%股权，截至目前三一融资租赁75%股

权评估的市场价值为15,664.16万元，本次交易金额为人民币15,664.16万元。

监事会认为：公司本次拟收购三一融资租赁75%股权，有利于进一步聚焦公司主业及核心业务，提升公司融资服务能力，增强公司产品、服务竞争力，为经销商与客户提供产品、服务和融资等一揽子解决方案，三一融资租赁与公司的主业高度契合，本次收购对公司具有重要意义。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了关于2020年度拟度量租赁业务的议案

根据公司实际生产经营需要，公司拟将2020年度计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计不超过人民币300亿元，增加至2020年度按揭贷款与融资租赁总额度100亿元。

同时，公司预计2021年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币450亿元，单笔业

务期限不超过1年，公司上述额度范围内拟与融资租赁业务有回购义务。

监事会认为：融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的商业模式，公司开展按揭与融资租赁业务，是公司正常生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于关联银行开展存贷款及理财业务的议案

公司拟拟关联方湖南三湘银行股份有限公司继续开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品余额上限不超过人民币100亿元，期限为2020年12月31日至2021年12月31日。

监事会认为：公司在关联方湖南三湘银行开展存贷款及保本理财产品业务，系在银行资金营运的正常资金存放行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了关于增加2020年日常关联交易额度的议案

根据公司生产经营需要，公司拟对2020年度日常关联交易的各零项、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

2. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656

万元调整为364,616万元，增加关联交易额度140,993万元。

3. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由

224,210万元调整为393,766万元，增加关联交易额度173,113万元。

监事会认为：公司拟对2020年日常关联交易额度做出调整：

1. 将公司预计2020年向关联方采购工程机械产品、零部件、接受劳务以及租赁金额226,656