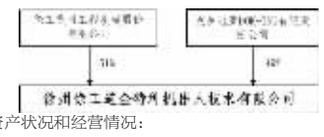
（上接B122版）

6.经营范围：一般项目：特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能硬件销售（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）

7.与公司存在的关联关系：徐工机械直接持股51%

8.股权结构图：



9.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	5,298.37	5,928.91
负债总额	492.55	1,264.85
其中：流动负债总额	492.55	1,264.85
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	4,805.82	4,664.06
资产负债率	9.30%	21.33%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	711.40	40.00
利润总额	-313.01	-189.02
净利润	-187.23	-141.76

（十四）徐州徐工新环实业发展有限公司

1.公司全称：徐州徐工新环实业发展有限公司

2.成立日期：2020年8月27日

3.注册地址：徐州经济技术开发区杨山路19号科技创业大厦1号楼1-101B210室

4.法定代表人：杨东升

5.注册资本：10,000万元整

6.经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；生态环境材料销售；固体废弃物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量检测、污染源检查服务）；污水处理及其再生利用；物联网应用服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；再生资源加工；资源再生利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；农林牧渔业废弃物综合利用；生态恢复及生态保护服务；生物质能技术服务；环保咨询服务；工程管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；生物质燃气生产和供应；生物有机肥料研发；肥料销售；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）

7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	8,028.84	10,300.33
负债总额	2476.76	4275.56
其中：流动负债总额	2476.76	4275.56
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	5,552.08	6,024.77
资产负债率	30.85%	41.51%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	0	0
利润总额	-105.55	-36.41
净利润	-56.85	-27.31

（十五）徐工（邳州）环保科技有限公司

1.公司全称：徐工（邳州）环保科技有限公司

2.成立日期：2020年3月13日

3.注册地址：徐州市邳州市土山镇工业园区复兴路东侧18号

4.法定代表人：张东钰

5.注册资本：6,450万元整

6.经营范围：许可项目：危险废物经营（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）一般项目：固体废物治理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；创业投资；机械设备销售（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）

7.与公司存在的关联关系：徐工机械间接持股80%

8.股权结构图：

（十六）徐州工程机械制造（印度）有限公司

1.公司全称：XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY MANUFACTURING (INDIA) PRIVATE LIMITED

2.成立日期：2017年4月25日

3.注册地址：2ndFloor Unit 8 No.61-63 Dr.Radhakrishnan Salai Mylapore Chennai Chennai TN 600004 IN

4.注册资本：20亿印度卢比

5.经营范围：建筑机械的买卖、服务、制造业务，机械产品及零配件，起重机、挖掘机、反铲装载机、轮式装载机、压实机、热拌厂等工程机械，包括各类物料搬运机械等直接或间接与供应有关的非工程机械，工程机械的装配和调试，包括整个范围此类活动的交钥匙操作。

6.与公司存在的关联关系：徐工机械间接持股99.9994%。

7.股权结构图：

8.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	12,075.79	20,345.05
负债总额	13,984.17	23,788.95
其中：流动负债总额	13,984.17	23,788.95
其中：银行贷款总额		
净资产	-1,908.38	-3,443.90
资产负债率	115.8%	116.93%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	5,511.28	9,295.46
利润总额	-1,795.46	-1,590.67
净利润	-1,795.46	-1,590.67

（十七）Schwing GmbH

1.公司全称：Schwing GmbH

2.成立日期：1934年

3.注册地址：Heerstr. 9-27, 44653 Herne, German

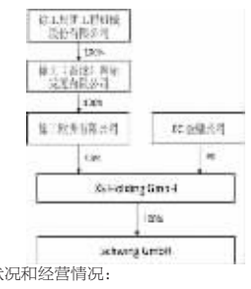
4.法定代表人：Dr.Abolins、沙先亮

5.注册资本：5,000万欧元

6.经营范围：机械类产品及相关服务

7.与公司存在的关联关系：徐工机械间接持股93%

8.股权结构图：



9.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	201,330.89	182,882.11
负债总额	377,551.85	359,103.02
其中：流动负债总额	377,551.85	359,103.02
其中：银行贷款总额	69,431.39	83,920.86
净资产	-176,220.96	-176,220.91
资产负债率	188%	196%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	166,782.07	41,068.86
利润总额	1,057.63	667.31
净利润	1,064.59	559.56

（十八）徐工（香港）国际发展有限公司

1.公司全称：徐工（香港）国际发展有限公司

2.成立日期：2010年10月15日

3.注册地址：中国香港深水埗元洲街162至188号天悦广场1楼162A铺SS2045

4.法定代表人：杨东升

5.注册资本：77,600万港币

6.经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁；融资租赁；投资。

7.与公司存在的关联关系：徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	263,220.24	259,611.17
负债总额	212,125.21	203,030.74
其中：流动负债总额	140,289.20	132,537.98
其中：银行贷款总额	178,974.32	175,737.77
净资产	51,095.03	56,580.43
资产负债率	80.59%	78.21%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	-	-
利润总额	7,777.97	11,042.62
净利润	7,650.62	11,042.62

五、拟签订担保协议的主要内容

公司拟为徐州徐工挖掘机械有限公司等18家子公司的金融机构融资提供担保，并与提供融资的金融机构签订相关担保协议，协议的主要内容如下：

序号	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式	备注
1	徐州徐工挖掘机械有限公司	115亿人民币	1年	连带责任担保	
2	徐州建机工程机械有限公司	15亿人民币	1年	连带责任担保	
3	徐州徐工智联物流服务有限公司	5.2亿人民币	1年	连带责任担保	
4	徐州徐工精密工业科技有限公司	8亿人民币	1年	连带责任担保	
5	江苏徐工广联机械租赁有限公司	3亿人民币	1年	连带责任担保	
6	徐州徐工港口机械有限公司	5.7亿人民币	1年	连带责任担保	
7	FT公司（Fhuitronics GmbH）	300万欧元	1年	连带责任担保	
8	徐州徐工农业装备科技有限公司	2亿人民币	1年	连带责任担保	
9	徐州徐工施维英机械有限公司	22.96亿人民币	1年	连带责任担保	
10	徐州徐工矿业机械有限公司	42.5亿人民币	1年	连带责任担保	
11	XS控股有限公司（XS Holding GmbH）	4.67亿欧元	1年	连带责任担保	
12	大连日牵电机有限公司	3亿人民币	1年	连带责任担保	
13	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	0.8亿人民币	1年	连带责任担保	
14	徐州徐工新环实业发展有限公司	0.5亿人民币	1年	连带责任担保	
15	徐工（邳州）环保科技有限公司	1.5亿人民币	1年	按持股比例担保	
16	徐州工程机械制造（印度）有限公司	2000万美元	1年	连带责任担保	
17	德国施维英有限公司（Schwing GmbH）	1.662亿欧元	1年	连带责任担保	
18	徐工（香港）国际发展有限公司	2.5亿欧元	1年	连带责任担保	

六、其他说明

（一）提供担保原因

公司为子公司在金融机构融资和发行债券提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金需求。

（二）对子公司担保风险判断

被担保子公司资产质量和经营状况良好，具有较强的债务偿还能力，公司对其担保风险较小，不会损害股东的利益。

（三）反担保情况

被担保子公司均同意以其全部资产为公司提供反担保，担保风险可控。

（四）对其他股东同比例担保情况的说明

徐州徐工矿业机械有限公司由公司直接持股24.71%，由公司控股的徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）持股73.84%，经股权穿透，公司直接及间接持有徐州徐工矿业机械有限公司股权76.34%。徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）由公司持股69.93%，江苏徐州老工业基地产业发展基金持股29.97%，其中江苏徐州老工业基地产业发展基金为江苏省财政厅及徐州市国资委等政府机构控股企业，不参与徐州徐工矿业机械有限公司的经营决策。徐州徐工矿业机械有限公司及其股东徐州成器企业管理咨询中心（有限合伙）、徐州智汇企业管理咨询中心（有限合伙）同意按照持股比例以全部资产为公司提供反担保。

大连日牵电机有限公司是公司直接持股88%的控股子公司，大连日牵电机有限公司其他股东均已出具反担保函，同意按照持股比例，以全部资产为公司提供反担保。

XS Holding GmbH是公司间接持股93%的控股子公司，徐州徐工施维英机械有限公司是公司直接持股75%的控股子公司，XS Holding GmbH持有徐州徐工施维英机械有限公司25%的股权，经股权穿透，公司持有徐州徐工施维英机械有限公司98.25%的股权。EC金融公司直接持有XS Holding GmbH 7% 股权，作为财务投资，不参与XS Holding GmbH经营决策。XS Holding GmbH、徐州徐工施维英机械有限公司均已出具反担保函，同意以全部资产为公司提供反担保。

徐州徐工道金特种机器人技术有限公司是公司直接持股51%的控股子公司，公司与其另一股东克罗地亚DOK-ING有限责任公司（持股49%）在合资协议中约定“在同等条件下，合资公司与甲方的全资子公司享有同等融资支持政策”。徐州徐工道金特种机器人技术有限公司已出具反担保函，同意以全部资产为公司提供反担保。

徐工（邳州）环保科技有限公司为公司持股100%的子公司徐州徐工新环实业发展有限公司成立的控股项目公司，公司持股80%，徐工（邳州）环保科技有限公司已出具反担保函，同意以全部资产为公司提供反担保，公司为徐工（邳州）环保科技有限公司按照持股比例提供担保。

徐州工程机械制造（印度）有限公司是公司间接持股99.9994%的控股子公司。个人股东Shiv Kumar Devendra Juneja直接持股0.0006%，不享有经营决策权。徐州工程机械制造印度有限公司已出具反担保函，同意以全部资产为公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司2022年第一次临时股东大会批准公司及控股子公司为按揭销售业务提供不超过75亿元人民币的回购担保，为融资租赁销售业务提供不超过330亿元人民币的权益购买担保，为供应链金融业务提供回购担保额度不超过100亿元人民币。

截至2022年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含对子公司担保）为407.22亿元，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为103.1%。

截至2022年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额（含对子公司担保）为446.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为112.95%。

截至2022年6月30日，公司对外逾期担保金额为4.88亿元，均为促进销售为按揭业务和融资租赁业务提供的担保。

七、备查文件

1、第八届董事会第六十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：000425　　证券简称：徐工机械　　公告编号：2022-95

徐工集团工程机械股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）于2022年8月29日召开第八届董事会第六十六次会议，审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称苏亚金诚）为公司2022年度审计机构。

本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚是在财政部、证监会备案从事证券服务业务的会计师事务所，具有多年上市公司审计服务经验。苏亚金诚作为公司2021年度的审计机构和内控审计机构，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘苏亚金诚为公司 2022 年度的审计机构及内控审计机构，聘期1年。根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经与苏亚金诚协商，2022年年报审计业务的报酬为242万元，2022年年报内部控制审计业务的报酬为55万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

苏亚金诚创立于1996年5月，1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市泰山路159号正太中心A座14-16层

苏亚金诚首席合伙人为詹从才先生，2021年末合伙人人数46人，注册会计师人数330人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为204人。

苏亚金诚2021年经审计收入总额40,910.87万元，其中审计业务收入32,763.35万元，证券业务收入10,484.49万元。2021年上市公司审计客户家数32家，审计收费总额7,016.99万元；挂牌公司审计客户家数119家，审计收费总额1,684.14万元。

苏亚金诚提供服务的上市公司主要行业为制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，提供服务挂牌公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业。2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数3家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数14家。

2.投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2019-2021年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3.诚信记录

苏亚金诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次；因执业行为受到行政监管措施4次、7名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施4次。上述行政监管措施不影响苏亚金诚继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：阚宝勇，1996年11月起在本所执业，2003年6月取得注册会计师执业资格，2011 年 3月开始签署上市公司报告，2021年开始为徐工机械提供服务，近三年签署上市公司3家，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：尤文波，2009 年 2月取得注册会计师执业资格，2010 年 6月起在本所执业，2017 年3月开始签署上市公司报告，2022年开始为徐工机械提供服务，近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司1家，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：王宜峻，1996年7月开始在本所执业，2002 年 6 月取得注册会计师执业资格，2021 年开始为徐工机械提供服务，近三年复核上市公司 16 家，挂牌公司 4 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费297万元，其中年报审计收费242万元，内部控制审计费用55万元。

上期审计收费210万元，其中年报审计收费158万元，内部控制审计费用52万元。

本年度公司审计费用增加的原因是，公司完成重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司后资产总额、营业收入分别较重组前大幅增加，吸收合并后子公司数量增加，审计范围扩大。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事事前审阅了议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和公司《章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第六十六次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，苏亚金诚连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观公正地评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司续聘苏亚金诚，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、行政法规和公司《章程》等有关规定，收取审计费用合理。我们同意公司继续聘任苏亚金诚为2022年度财务报告的审计机构。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第六十六次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3、独立董事的书面意见；

4、苏亚金诚相关资质文件及联系人信息。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：000425　　证券简称：徐工机械　　公告编号：2022-97

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第六十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第八届董事会第六十七次会议（临时）通知于2022年8月26日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年8月30日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于开展低风险投资理财业务的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2022-98的公告。

（二）关于注销公司因实施现金选择权所回购全部股份的议案

公司实施重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司已取得中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）核准。为充分保护上市公司全体股东的利益，本次吸收合并向上市公司徐工机械有权行使现金选择权的股东提供现金选择权，并由徐工机械担任本次吸收合并现金选择权的提供方。在本次现金选择权申报期间，共有2,438,600份现金选择权通过交易系统方式进行了有效申报，相关股份和资金的清算交收均已办理完毕。

公司拟将上述因实施现金选择权所回购的全部股份2,438,600股股份予以注销，并按规定办理相关注销手续。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

（三）关于修改公司《章程》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-99的公告。

（四）关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2022年9月15日（星期四）召开公司2022年第二次临时股东大会，并发出通知。

内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-100的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码：000425　　证券简称：徐工机械　　公告编号：2022-98

徐工集团工程机械股份有限公司关于开展低风险投资理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）于 2022年8月30日召开第八届董事会第六十七次会议（临时），审议通过了《关于开展低风险投资理财业务的议案》，表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，在不影响公司及子公司正常经营和产业投资需求并有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金开展低风险投资理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度

拟开展低风险投资理财业务的投资额度不超过70亿元人民币，上述资金额度可滚动使用。理财业务期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

（三）投资方式

公司将选择无不良诚信记录、资信状况及财务状况良好、盈利能力强的银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等合格专业理财机构作为受托方，通过委托专业理财机构购买短期投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品并进行投资管理。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

公司及各级子公司的自有闲置资金，不使用募集资金。

（六）审批权限

授权本公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同协议，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

（七）关联关系说明

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.虽然公司将严格筛选和评估投资产品，但金融产品受宏观经济及金融政策的影响较大，投资产品的收益存在不确定性；

2.公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时、适量地选择具体的投资产品并确定投资金额，因此整体投资的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1.公司建立了《委托理财管理制度》，将严格根据制度要求，遵守审慎投资原则。在选择投资合作机构时，将选择信誉好、资金安全保障能力强、资金运作能力强的专业机构；在选择产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益性选择风险相对较低的投资品种；

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能取得的收益和发生的损失；

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及投资需求，不涉及使用募集资金。适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行低风险委托理财业务，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的资金收益，符合公司和股东的利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第六十七次会议（临时）决议；

2、独立董事关于开展低风险投资理财业务的独立意见。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：000425　　证券简称：徐工机械　　公告编号：2022-96

徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第三十八次会议通知于2022年8月19日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年8月29日（星期一）下午3:00以现场方式召开。现场出席会议的监事7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、蒋磊女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于计提资产减值准备的议案

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-92的公告。

（二）2022年度中期利润分配预案

公司监事会认为公司2022年度中期利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意该利润分配预案并同意将该议案提请股东大会审议。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于开展金融衍生品交易业务的议案

公司监事会认为，公司开展金融衍生品交易业务是围绕公司主营业务，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度，完善了相关内控流程，公司开展金融衍生品业务能有效地促进公司资产的保值增值，符合公司和全体股东的利益。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。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-93的公告。

（四）2022年半年度报告和半年度报告摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告和半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2022年半年度报告摘要详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-91的公告。

2022年半年度报告详见2022年8月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码：000425　　证券简称：徐工机械　　公告编号：2022-100

徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第六十七次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2022年9月15日（星期四）下午3:30；

网络投票时间为：2022年9月15日（星期四）具体如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年9月8日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2022年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1.2022年度中期利润分配方案

2.关于调整为子公司提供担保的议案

3.关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案

3.1关于调整为按揭业务提供担保额度的议案

3.2关于调整为融资租赁业务提供担保额度的议案

3.3关于调整为供应链金融业务提供担保额度的议案

4.关于调整向金融机构申请综合授信额度的议案

5.关于聘请2022年度审计机构的议案

6.关于修改公司《章程》的议案

（二）上述议案1-6内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）议案3需逐项表决。议案2、议案3、议案6需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、议案4、议案5需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案1、议案3、议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2022年度中期利润分配方案	√
2.00	关于调整为子公司提供担保的议案	√
3.00	关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
3.01	关于调整为按揭业务提供担保额度的议案	√
3.02	关于调整为融资租赁业务提供担保额度的议案	√
3.03	关于调整为供应链金融业务提供担保额度的议案	√
4.00	关于调整向金融机构申请综合授信额度的议案	√
5.00	关于聘请2022年度审计机构的议案	√
6.00	关于修改公司《章程》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2022年9月9日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部

（四）会议联系方式

联系人：苗洋威尹文林

联系电话：0516-87565620，87565628

邮政编码：221004

传真：0516-87565610

电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com

（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。

（六）现场参会注意事项：为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，拟现场参加会议的股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请及时关注并联系确认当地及公司的防疫政策变化。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。

六、备查文件：

1. 第八届董事会第六十七次会议（临时）决议

2.深交所要求的其他文件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码及投票简称：投票代码为“360425”，投票简称为“徐工投票”。

（二）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统