

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-077

三一重工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案》
根据实际生产经营需要,公司拟对2022年度生产按揭贷款及融资租赁总额不超过人民币3001亿元,单笔业务期限不超过5年,公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
公司拟在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业务余额上限不超过人民币100亿元,期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁毅根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

三、审议通过《关于增加2022年度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2022年度日常关联交易额度做出调整:

1、公司预计2022年度向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁增加关联交易总额57,260.53万元。

2、公司预计2022年度向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政及服务及房屋租赁增加关联交易总额64,236.50万元。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁毅根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》。

四、审议通过《关于为公司提供担保的议案》
公司拟为子公司提供总额不超过人民币790亿元连带责任担保,包括为公司子公司签署的金票业务提供担保,以及为子公司的金融机构融资提供担保,有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日。

上述担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一点时公司实际提供的担保余额不超过790亿元。

公司在担保总额上限内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计2023年度为优质的独立第三方供应商提供担保业务发生额不超过2亿元(受益人为一集团及其关联方)。

五、审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2023年度对外担保额度的议案》
1、三一融资担保有限公司预计2023年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过20亿元。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、预计2023年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过15亿元(受益人不涉及三一集团及其关联方)。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、预计2023年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过2亿元(受益人为一集团及其关联方)。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁毅根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2023年度对外担保额度的公告》。

六、审议通过《关于增加2023年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》。

三一重工股份有限公司 2022年12月31日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-078

三一重工股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第九次会议于2022年12月30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,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案》
根据实际生产经营需要,公司预计2023年度新发生按揭贷款及融资租赁总额不超过人民币3001亿元,单笔业务期限不超过5年,公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

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

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
公司拟在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业务余额上限不超过人民币100亿元,期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

监事会认为:公司在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存贷款及购买保本型理财产品的利率均按照商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》
根据公司生产经营需要,公司预计2022年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易价格参照市场定价协商确定,定价公允、合理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司及股东利益的行为。

四、审议通过《关于为公司提供担保的议案》
公司拟为子公司提供总额不超过人民币790亿元连带责任担保,包括为公司子公司签署的金票业务提供担保,以及为子公司的金融机构融资提供担保,有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日。

上述担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一点时公司实际提供的担保余额不超过790亿元。

公司在担保总额上限内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。监事会认为:公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力;公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定,不存在损害本公司和全体股东、特别是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。

五、审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2023年度对外担保额度的议案》
监事会认为:为促进工程机械产品的销售,公司全资子公司三一融资担保有限公司开展按揭业务以及保函业务,是公司正常的生产经营行为,有利于促进公司产品的销售,加快资金回笼,不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司 2022年12月31日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-079

三一重工股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟在关联方三湘银行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,双方以市场价格作为定价依据。

●本项议案将提交股东大会审议。

●关联交易概述

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)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业务余额上限不超过人民币100亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易金额占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的15.70%,该议案将提交股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方关系介绍

鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长,公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定,三湘银行为公司关联方。

(一)关联人基本情况

企业名称:湖南三湘银行股份有限公司
统一社会信用代码:91430000MA4L9D067R
类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:夏博辉

注册资本:300,000万人民币

成立日期:2016年12月21日

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(金融许可证可核定的期限和范围从事经营)。(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)

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止2021年12月31日,三湘银行总资产54,837,673.33万元,净资产431,785.03万元;2021年度营业收入370,629.66万元,净利润44,946.63万元。

三、关联交易主要内容

1、业务范围:公司子公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。

2、业务期限:单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

4、定价依据:坚持公开、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按照商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、关联交易决策履行的审议程序

2022年12月30日,公司召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议,审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁毅根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生均已回避表决,独立董事发表了独立意见。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、独立董事出具的意见

1、独立董事关于关联交易的前置独立意见
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按照商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2、独立董事关于关联交易的独立意见

公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按照商业原则,关联交易

定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决,召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。特此公告。

三一重工股份有限公司 2022年12月31日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-080

三一重工股份有限公司 关于增加2022年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

●公司增加2022年度日常关联交易额度是公司生产经营需要,对公司经营无重大影响。

●本议案将提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022年12月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁毅根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决,非关联董事一致审议通过该项议案。

此次议案需提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。

独立董事对公司增加2022年度日常关联交易额度情况发表了独立意见,认为:公司新增2022年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易价格参照市场定价协商确定,定价公允、合理,符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)2022年度日常关联交易预计情况

1、公司预计2022年度向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁增加关联交易总额57,260.53万元。

单位:万元

交易类型	关联人	2022年日常关联交易金额	新增预计金额	2022年预计总金额	2022年1-9月已发生金额
购买材料、商品	三一重机国际控股有限公司及其子公司	362,494.00	30,920.90	393,424.90	205,422.00
销售材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	9,612.00	3,163.36	12,775.36	7,002.00
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	22,703.00	1,022.13	23,725.13	8,219.00
购买材料、商品	北京三一公益基金会	0.00	5.00	5.00	4.00
购买材料、商品	三一技术装备有限公司	0.00	40.50	40.50	0.00
购买材料、商品	湖南爱互互材料科技有限公司	0.00	0.20	0.20	0.00
提供劳务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	600.00	600.00	600.00	0.00
提供劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	12,476.00	7,120.30	19,696.30	9,094.00
提供劳务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	516.00	420.01	944.01	495.00
提供劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	1,158.00	520.00	1,678.00	307.00
提供劳务	湖南爱互互材料科技有限公司	0.00	2.00	2.00	0.00
提供劳务	PT.SANYI M&MUK PERKASA	500.00	400.00	900.00	693.00
提供劳务	深圳市三一重机有限公司	0.00	327.00	327.00	219.00
提供劳务	湖南三一重机有限公司	0.00	280.00	280.00	0.00
平使用租	树根互联股份有限公司及其子公司	20,673.00	3,436.81	26,109.81	17,944.00
使用租	三一重机国际控股有限公司及其子公司	0.00	17.00	17.00	0.00
承租	三一重机国际控股有限公司及其子公司	43.00	36.92	79.92	31.00
承租	三一(重庆)智能装备有限公司	0.00	5,700.00	5,700.00	4,261.00
承租	湖南汽车制造有限责任公司	0.00	200.00	200.00	0.00
承租	湖南三一桥创科技有限公司	0.00	18.00	18.00	0.00
资产受让	三一重机国际控股有限公司及其子公司	448.00	280.00	728.00	228.00
资产受让	树根互联股份有限公司及其子公司	59.00	141.10	1,400.00	96.00
资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	1,320.00	830.00	2,150.00	1,564.00
资产受让	湖南爱互互材料科技有限公司	0.00	2.00	2.00	0.00
资产受让	湖南三一技术装备有限公司	0.00	2.00	2.00	0.00
资产受让	深圳市三一重机有限公司	0.00	12.00	17.00	5.00
资产受让	三一技术装备有限公司	0.00	8.50	8.50	2.00
资产受让	上海树根互联产业有限公司及其子公司	0.00	13.00	13.00	8.00
资产受让	湖南三一重机有限公司	0.00	80.00	80.00	57.00
资产受让	湖南三一重机有限公司	1.00	2.00	3.00	0.00
资产受让	湖南三一重机有限公司	0.00	6.00	6.00	4.00
资产受让	湖南三一重机有限公司	0.00	3.00	3.00	2.00
资产受让	湖南三一桥创科技有限公司	0.00	2.00	2.00	0.00
资产受让	湖南三一桥创科技有限公司	0.00	2.00	2.00	0.00
小计		424,014.00	57,260.53	481,274.53	256,746.00

2、公司预计2022年度向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政及服务及房屋租赁增加关联交易总额64,236.50万元。

单位:万元

交易类型	关联人	2022年日常关联交易 已结算金额	新增预计金额	2022年预计总金额	2022年1-9月 已发生金额
销售商品、材料	三一重机国际控股有限公司及其子公司	11,462.00	1,435.00	12,897.00	5,732.00
销售商品、材料	三一重机国际控股有限公司及其子公司	72,491.00	10,526.26	83,017.26	49,070.00
销售商品、材料	PT.SANYI MAKAMU PERKASA	9,580.00	17,261.00	27,200.00	14,980.00
销售商品、材料	湖南树根互联科技咨询有限公司	1.00	1.00	1.00	0.00
销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	2.00	1,312.22	1,314.22	864.00
销售商品、材料	广州市重工科技有限公司及其子公司	0.00	2.00	2.00	0.00
销售商品、材料	湖南三一重机有限公司	34.00	8.50	42.50	6.00
销售商品、材料	三一技术装备有限公司	221.00	393.63	614.63	359.00
销售商品、材料	三一动力机电新能源科技发展有限公司（邵阳）有限公司	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00
销售商品、材料	三一动力机电新能源科技发展有限公司（邵阳）有限公司	0.00	1,146.02	1,146.02	1,146.00
销售商品、材料	三一重机有限公司	0.00	800.00	800.00	0.00
销售商品、材料	三一环境产业有限公司	0.00	25.00	25.00	0.00
销售商品、材料	三一重机国际控股有限公司	0.00	1.00	1.00	0.00
销售商品、材料	三一重机（欧洲）有限公司	0.00	10.00	10.00	0.00
销售商品、材料	湖南爱互互材料科技有限公司	0.00	1.00	1.00	0.00
提供物流服务	深圳市三一科技有限公司	10.00	8.00	18.00	17.00
提供物流服务	三一重机有限公司	0.00	11.68	11.68	0.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司	71.00	4.00	75.00	26.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	180.00	281.00	461.00	89.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	1,857.00	756.34	2,613.34	1,069.00
提供物流服务	上海树根互联产业有限公司及其子公司	1,564.00	1,834.11	3,398.11	879.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司	72.00	23.50	95.50	28.00
提供物流服务	三一重工科技股份有限公司及其子公司	1,503.00	19.14	1,702.14	686.00
提供物流服务	树根互联股份有限公司	23.00	2.00	25.00	10.00
提供物流服务	湖南树根互联科技有限公司	117.00	47.59	164.59	41.00
提供物流服务	湖南三一环境科技有限公司	20.00	5.31	25.31	7.00
提供物流服务	三一环境产业有限公司	0.00	1.00	1.00	0.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	38,310.00	22,018.02	60,328.02	39,064.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司	0.00	30.00	30.00	7.00
提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	6.00	470.00	476.00	6.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	180.00	687.14	867.14	469.00
提供物流服务	中鼎（亚洲）机械有限公司及其子公司	20.00	200.00	380.00	137.00
提供物流服务	湖南三一重机有限公司	0.00	12.27	12.27	2.00
提供物流服务	树根互联股份有限公司及其子公司	0.00	65.16	65.16	0.00
提供物流服务	三一技术装备有限公司	0.00	140.00	140.00	46.00
提供物流服务	杭州力龙液压有限公司	0.00	9.77	18.77	10.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	4077.00	242.00	640.00	239.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司	0.00	20.00	20.00	19.00
提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	0.00	20.00	20.00	13.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	0.00	52.46	52.46	28.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	0.00	56.44	56.44	56.00
提供物流服务	三一重机国际控股有限公司及其子公司	0.00	6.00	6.00	0.00
提供物流服务					