

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-18

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议(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(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议(临时)于2023年3月26日(星期六)以书面方式发出,会议于2023年3月28日(星期二)以非现场的方式召开。公司董事会成员9人,出席会议的董事9人,实际行使表决权的董事9人;杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹普女士、夏冰泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。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)关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及转让徐工巴西金融控股有限公司股权的议案

1.徐州徐工国际投资发展有限公司设立方案  
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.徐工巴西金融控股有限公司股权转让方案  
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2023-19的公告。

(二)关于为子公司提供担保的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2023年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2023-20的公告。

(三)关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案

按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式,有利于促进公司产品销售,扩大市场份额,供应链金融业务将金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸,有利于公司提升供应链的协同性,降低成本。

1.关于为按揭业务提供担保额度的议案

2023年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售业务。经过分析,在加强按揭销售业务规范操作的基础上,公司及相关控股子公司为按揭销售业务提供回租担保,担保额度不超过170亿元人民币,每笔担保期限不超过5年,担保额度使用期限不超过1年。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于为融资租赁业务提供担保额度的议案

2023年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融资租赁销售业务。经过分析,在加强融资租赁业务规范操作的基础上,公司及相关控股子公司为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保。其中,单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年,合作项下担保累计额度不超过760亿元人民币,担保额度使用期限不超过1年。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于为供应链金融业务提供担保额度的议案

根据2023年公司供应链金融业务的需求情况,2023年公司将在与上下游链条企业之间的真实交易的基础上,在规范管理、有效控制资产风险的前提下开展供应链金融业务。公司及相关控股子公司为供应链金融业务提供回购担保,担保额度不超过135亿元人民币,每笔担保期限不超过3年,担保额度使用期限不超过1年。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(四)关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据公司生产经营及发展需要,为实现公司2023年度经营预算目标,拟向金融机构申请综合授信额度1500亿元,授信额度使用期限为一年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(五)关于召开2023年第一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2023年4月13日(星期日)召开公司2023年第一次临时股东大会,并发出通知。

内容详见2023年3月29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2023-21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。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-19

## 徐工集团工程机械股份有限公司 关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及 转让徐工巴西金融控股有限公司股权的公告

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。

一、对外投资及交易概述

根据徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”或“公司”)国际化发展战略和经营发展需要,公司拟出资185,000万元设立徐州徐工国际投资发展有限公司(暂定名,以工商登记核准名称为准,简称“徐工国际发展”)。徐工国际发展成立后,公司拟将持有的徐工巴西金融控股有限公司(以下简称“徐工巴西金控”)全部股权转让至徐工国际发展,转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产价值为基础确定。

2023年3月28日,公司第九届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及转让徐工巴西金融控股有限公司股权的公告》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

本事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本事项经公司董事会审议批准后,无需经公司股东大会批准。

二、徐工国际发展设立方案

(一)基本情况

1.企业名称:徐州徐工国际投资发展有限公司

2.企业类型:有限责任公司(法人独资)

3.企业地址:徐工集团工程机械股份有限公司(持有徐州徐工国际投资发展有限公司100%股权)

4.住所:徐州经济技术开发区驮蓝山路26号(暂定,以实际注册地址为准)

5.法定代表人:于红雨

6.注册资本:185,000万元

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;非融资担保服务;商务代理代办服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);机械设备租赁;信息技术咨询服务;控股公司服务;融资咨询服务。(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)许可项目:对外劳务合作。(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许可证件为准)

(二)本次投资为公司单独投资,不存在共同投资方

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.对外投资的目的

基于公司国际化业务发展需求,公司投资设立徐工国际发展,统筹管理公司海外融资相关业务,构建海外融资体系;搭建、完善风控制度体系;统筹进行汇率管理,制定中长期汇率管理策略;通过“融结合”推进海外业务协同,拓展海外产品业务。

2.存在的风险及对策

(1)汇率风险

随着公司国际化程度加深,海外投资和国际贸易中涉及的外币种类和规模增加,面临的汇率风险加大。

对策:对接外部专家智库和海内外子公司、海外大区,分析业务中受汇率影响较大的风险点,针对性研究制定中长期管控策略方案,并监督相关主体执行;监测各主体的金融风险点,制定衍生品操作方案;分析汇率波动变化情况,推动海外业务模式转型;集中管控外汇整体汇率敞口。

(2)监管合规风险

海外监管环境复杂,各国的监管要求并不一致,经营过程中面临合规风险。对策:通过总结积累已有的运营经验,进行充分、深入的市场调研,与相关监管机构保持充分沟通,通过律师充分分析当地监管政策,规避监管风险;构建公司总部、平台公司、一线业务单元立体化的合规体系,境内平台抓总监控,海外子公司依托当地律所资源,加强合规管控;定期沟通复健,全面梳理合规风险点,定期报送风险管理报告。

3.对公司的影响

徐工国际发展统筹管理公司海外融资租赁相关业务,将有效促进公司海外市场销售,加强支持主业力度;可以有效加强海外风险管控力度,盘活海外资产,提升资金使用效率;有助于公司相关业务人才引进,培育公司海外专业人才梯队。

本次投资完成后,不会因此产生关联交易,也不会产生同业竞争。

二、徐工巴西金融控股有限公司股权转让方案

本次投资发展成立后,公司拟将持有的徐工巴西金控全部股权转让至徐工国际发展,转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产价值为基础确定。

(一)徐工巴西金控基本情况

1.基本信息

(1)企业名称:徐工巴西金融控股有限公司

(2)企业类型:有限公司

(3)企业股东:徐工集团工程机械股份有限公司(持有徐工巴西金控99.9963%股权),徐工巴西投资有限公司(持有徐工巴西金控0.0047%股权)

(4)住所:巴西米纳斯吉拉斯Pouso Alegre市国道381(Fern?o Dias路)854/856公里处

(5)授权代理人:董飞

(6)注册资本:1.12雷亚尔

(7)经营范围:金融股权投资。

2.历史沿革

徐工巴西金控成立于2019年10月,初始注册资本金6,000雷亚尔,2021年10月注册资本本金6,000雷亚尔增至1亿雷亚尔。目前,徐工巴西金控为本公司持股99.9963%的控股子公司。

3.经营状况及资产状况

(1)徐工巴西金控经营状况

单位:万元	
营业收入	2,022.1
利润总额	2,521.1
净利润	500.42
	1,109.6

注:上述2022年度数据未经审计。

(2)徐工巴西金控资产状况

单位:万元	
资产总额	2,521.1
负债总额	500.42
净资产	2,020.68

2022年12月31日		2021年12月31日	
资产总额	64,538.89	49,762.29	
负债总额	38,476.48	28,156.22	
净资产	18,062.12	14,306.07	

注:上述2022年12月31日数据未经审计。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议(临时)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

2023年3月29日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-20

## 徐工集团工程机械股份有限公司 关于为子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。

特别提示:本次为子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保基本情况

为满足子公司生产经营资金需求,公司拟为徐州工程机械集团进出口有限公司等42家子公司提供不超过273,503亿元人民币、6.8523亿美元、5,008亿欧元和13.5亿雷亚尔的金金融机构融资担保,不超过29.2亿元人民币的债券担保。

本次担保不构成关联交易。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

二、担保基本情况

单位:万元								
序号	被担保方	担保币种及担保比例	被担保方资产负债率	担保金额	币种	2022年度担保期限	担保额度占净资产比例	是否关联担保

1	徐工国际融资租赁有限公司	98.9963%	67.13%	0	雷亚尔	20,000	0.28%	否
2	徐工融资租赁保理有限公司	100.00%	6.01%	0	美元	12,000	1.69%	否
3	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	60.69%	14,279	人民币	20,000	0.27%	否
4	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	48.88%	19,560	人民币	20,000	0.27%	否
5	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	29.93%	0	人民币	5,000	0.09%	否
6	徐工国际融资租赁保理有限公司	70.00%	31.29%	6,463	人民币	7,000	0.13%	否
7	徐工国际融资租赁保理有限公司	100.00%	26.54%	0	美元	5,000	0.66%	否
8	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	69.62%	9,230	人民币	22,000	0.41%	否
9	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	53.11%	0	人民币	20,000	0.27%	否
10	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	58.15%	1,500	人民币	1,500	0.03%	否
11	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	46.66%	0	人民币	12,000	0.24%	否
12	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	56.04%	24,097	人民币	32,000	0.97%	否
13	徐工徐工(海防)机械有限公司	100.00%	62.66%	0	人民币	38,000	0.71%	否

上述2022年度担保合计198,699万元人民币,17,000万美元,20,000万欧元。

序号

单位:万元								
序号	被担保方	担保币种及担保比例	被担保方资产负债率	担保金额	币种	2022年度担保期限	担保额度占净资产比例	是否关联担保

1	Pluitorics GmbH	100.00%	76.40%	300	欧元	300	0.04%	否
2	Schwab GmbH	82.00%	180.00%	4,220	欧元	5,000	0.05%	否
3	XG Holding GmbH	100.00%	86.28%	29,780	欧元	44,780	5.94%	否
4	徐工集团巴西投资有限公司	100.00%	103.00%	15,000	雷亚尔	15,000	0.21%	否
5	徐工集团巴西投资有限公司	100.00%	103.00%	9,000	美元	1,000	1.99%	否
6	徐工工程机械制造(印度)有限公司	100.00%	116.58%	600	美元	1,000	0.13%	否
7	徐工工程机械股份有限公司	100.00%	96.83%	33,000	人民币	90,000	1.68%	否
8	江苏徐工电子商务股份有限公司	60.00%	87.18%	3,340	人民币	7,750	0.14%	否
9	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	81.25%	55,420	人民币	94,000	1.75%	否
10	徐州徐工智能装备有限公司	100.00%	94.00%	0	人民币	20,000	0.27%	否
11	江苏徐工工程机械有限公司	100.00%	82.78%	1,800	人民币	8,000	0.15%	否
12	徐州徐工工程机械有限公司	100.00%	110.00%	16,000	人民币	40,000	1.12%	否
13	徐工(辽宁)机械有限公司	60.00%	77.62%	628	人民币	9,000	0.17%	否
14	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	77.42%	117,833	人民币	225,000	4.20%	否
15	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	94.20%	187,810	人民币	210,000	3.92%	否
16	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	94.20%	3,800	美元	28,000	3.71%	否
17	徐工(康涅狄格)集团(中国)有限公司	100.00%	92.27%	1,611	美元	4,000	0.52%	否
18	徐工(马来西亚)金融控股有限公司	80.00%	71.66%	473	美元	2,000	0.27%	否
19	徐工(印度尼西亚)投资有限公司	100.00%	94.99%	110	美元	1,522	0.20%	否
20	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	93.57%	61,740	人民币	80,000	1.49%	否
21	徐州徐工工程机械股份有限公司	76.34%	82.16%	415,116	人民币	670,000	10.64%	否
22	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	83.66%	182,022	人民币	97,000	1.61%	否
23	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	86.36%	226,122	人民币	229,000	4.06%	否
24	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	82.46%	900,536	人民币	546,000	1.49%	否
25	徐工(湖北)安全装备有限公司	100.00%	80.90%	1,718	人民币	180,000	2.99%	否
26	徐工(重庆)工程技术有限公司	100.00%	89.10%	1,718	人民币	5,000	0.09%	否
27	徐州徐工海洋机械有限公司	70.00%	88.86%	18,677	人民币	30,000	0.56%	否
28	徐州徐工重工技术有限公司	100.00%	73.51%	6,906	人民币	40,000	0.75%	否
29	徐州(美国)智能技术有限公司	100.00%	81.27%	700	人民币	6,000	0.12%	否
30	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	87.20%	26,610	人民币	30,000	0.54%	否
31	徐州徐工工程机械股份有限公司	100.00%	76.40%	34,979	人民币	15,100	0.28%	否

上述2022年度担保合计2.52亿美元,46.71亿元人民币,5.22亿欧元,50,180万欧元,15,000万雷亚尔。

三、债券担保基本情况

单位:万元								
序号	被担保方	担保币种及担保比例	被担保方资产负债率	担保金额	币种	2022年度担保期限	担保额度占净资产比例	是否关联担保

1	江苏徐工工程机械股份有限公司	10.00%	83.79%	28,923	人民币	27,000	否
2	徐州徐工工程机械股份有限公司	76.34%	83.16%	268,497	人民币	290,000	否
3	徐州徐工工程机械股份有限公司	10.00%	88.36%	0	人民币	38,000	否

(一)被担保人基本情况

(1)Pluitorics GmbH

1.成立日期:1962年9

2.注册地址:Europark Fichtenhain B2, D-47807 Krefeld

3.法定代表人:彭利东、Torsten Nickol

4.注册资本:20万欧元

5.经营范围:提供针对移动式设备和非移动式设备的液压和空气传动方面的设计解决方案,围绕解决方案