证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2024—005号
证券代码:112927 证券简称:19中联 01

中联重科股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2023年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中联重科	股票代码	000157
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称	中联重科	股票代码	01157
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	陶兆波		
办公地址	湖南省长沙市银盆南路361号		
传真	0731-85651157		
电话	0731-85650157		
电子信箱	157@zoomlion.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2023年,发达经济体经济增速放缓,新兴市场和发展中经济体依然保持较高的增长速度,成为全球经济增长的主要动力。国内市场需求逐步企稳恢复,经济运行整体回升向好,高质量发展扎实推进。

2023年,受房地产市场持续低迷等因素影响,国内工程机械行业仍处于下行调整期;海外市场需求持续增加,中国品牌海外市场竞争力增强,工程机械行业出口销量保持高增长。

公司在"用互联网思维做企业、用极致思维做产品"的理念指导下,紧紧围绕高质量发展目标,加速向数字化、智能化、绿色化转型升级,加快新兴业务板块发展,深入拓展海外市场,培育壮大新的增长极和增长点,发展韧性与内生动能持续增强,实现销售规模、经营质量、盈利能力的全面提升。

报告期内,公司实现营业收入 470.75 亿元,同比增长 13.08 %;归属于母公司净利润 35.06 亿元,同比增长 52.04 %。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1. 产业梯队成长动能持续增强

报告期内,公司在"至诚无息,博厚悠远"核心价值观的引领下,持续做优、做强、做大优势主业,加速发展新质生产力,加快培育壮大高增速的新兴业务,成长动能强劲。

(1)工程机械产品市场地位稳固提升

①主导产品市场地位持续领先

公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下,混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产业的市场地位稳中有升,产品竞争力持续增强。

混凝土机械长臂架泵车、搅拌站市场份额仍稳居行业第一,搅拌车市场份额保持行业第二。

工程起重机械市场份额保持行业领先,25吨及以上汽车起重机销量位居行业第一,500吨及以上履带起重机位居行业第一,重庆随车吊工厂建设全面启动。

建筑起重机械销售规模稳居全球第一,R代塔机形成市场的规模覆盖。大塔产品取得突破性发展,R20000-720、R6600-240、R8000-320、R4300-200等大塔产品批量交付,以成熟化技术、系列化产品、生态化模式持续引领行业发展。

②新兴潜力业务加速发展实现新突破

土方机械拓展中大型挖掘机产品型谱覆盖,加速完善电动产品型谱系列,快速推进75吨以上超大挖新品开发、产品迭代升级与市场布局;长沙挖掘机械智能制造示范工厂全线投产后,中大型挖掘机产品可靠性、成本控制能力、生产效率、智慧化水平持续提升。营销端的大客户及大项目拓展取得实效,中大型挖掘机国内市场份额同比实现翻倍增长,市场份额位居行业前列;海外销售规模同比增长超过100%,经营质量持续向好。

高空作业机械迅速跻身行业国产龙头之列,国内市场中小客户市场占有率位居第一,是中联重科"体制、机制、文化"下打造高速成长业务的典范。产品型谱实现4-72米全覆盖,电动化产品渗透率达90%以上,为国内型号最全的高空设备厂商。超高米段臂式产品及关键技术达到国际领先水平,其中"超高米段臂式高空作业平台关键技术及应用项目"获中国机械工业科学技术一等奖,发布72米直臂产品,刷新全球最高记录;电动臂式高空作业平台关键技术达到国际领先水平,曲臂10-20米级主流机型均已实现电动化,直臂20-50米级主流机型均已实现电动化,其中51米全球最高电驱产品引领电驱臂车新高度。叉装车、蜘蛛车、行业首创玻璃安装机器人等新产品实现批量上市,行业首创的5米级电动船底除锈机器人及26米高空喷涂机器人等4款高空作业机器人完成样机下线,填补行业空白。公司正在推进高机业务板块子公司中联高机注入路畅科技,交易完成后中联高机将进一步提升资金实力,更加充分地实现高质量发展。

矿山机械专注露天矿山市场,加快市场拓展与团队建设,销售规模同比增速140%,销售规模接近8亿元;产品研发方面有效结合当下清洁能源、大数据、移动互联、人工智能等新一代前沿技术,实现"无人化""少人化",下线自主研制的首台百吨级全国产化电传动矿用自卸车,正式挺进高端矿业装备市场。

③加速关键零部件自主研发

关键零部件产业延伸拓展,深耕提质,围绕高强钢、薄板件、座舱、感知、控制、传动、车桥、液压、油缸等关键零部件,持续创新技术产品,加速智能制造升级,赋能工程机械和农业机械主机高质量发展。

大吨位起重机车桥实现研发突破和进口替代,拖拉机车桥逐步实现自主配套,开展农机油缸全系列产品开发,加速布局电驱传动和变速箱开发,加速智能电控部件的自主研发,提升核心零部件自主研发与自主可控生产能力。

(2)农机产业加速转型提质升级

农业机械聚焦拖拉机和主粮收获机械,依托工程机械板块"数字化、智能化、绿色化"体系的技术积累与优势资源,全力推进工程机械与农业机械技术一体化创新,对农业机械持续赋能。小麦机推出行业首款混合动力小麦收获机,水稻机完成首批试销试用,玉米机完成两款主销产品的升级,拖拉机械研发下线中大马力系列新品,农业机械实现主销机型全覆盖。新产品在可靠性、作业效率、油耗降低方面都有明显提升。2023年烘干机、小麦机国内市场份额保持数一数二地位。

智慧农业持续推进数字农艺技术研发,加快农业生产智能决策系统的开发与研究工作。围绕湖南洞庭湖区域、安徽芜湖区域,开展产业链和稻米产业互联网项目,实现大田作物种植的全程数字化应用推广,中联智慧农业芜湖基地入选国家数字种植业创新应用基地建设项目,中联智慧农业技术路线和服务模式已在多个省市展开项目合作。

(3)干混砂浆新材料业务稳步推进

充分结合干混砂浆新材料特色产品应用场景和新施工工艺打造整体解决方案,推出新工艺+新材料+新设备的组合,提升施工质量和施工效率,降低综合使用成本。

干混砂浆新材料业务湘阴工厂、马鞍山工厂、亳州工厂完成建设投入运营,辐射华中、华东核心区域市场。营销拓展和市场推广逐步突破,完成与多家总包建安、大型工装企业、家装企业的合作,产品开始应用于合作企业的重点工程。

2. 全面加速海外业务发展

公司坚定中联特色的国际化发展战略,以"地球村、端对端、孪生平台"为战略发展主线,充分利用互联网思维,构建独特的基于"端对端、数字化、本土化"的海外业务体系,实现海外业务的跨越式发展。

(1)海外业务持续突破创新高。报告期内,公司海外收入同比增长超过79.2%,海外业务强劲增长,重点市场实现有效突破,重点国家本地化发展战略成效显著,产品市场份额快速提升。工程起重机械成为土耳其、中亚市占率最高的品牌;建起产品保持土耳其市场第一地位。沙特、马来西亚、越南、肯尼亚等市场通过本地化耕耘市占率迅速提升。

(2)持续深化"端对端、数字化、本地化"的海外业务体系。推行端对端业务模式,拉通海外研发、制造、物流、销售、服务的全流程信息流;完善海外业务数字化平台,构建孪生映射机制,形成基于数字化系统的高效有序的管控体系;持续强化地面部队、孪生平台、端对端管理、风险控制的能力,牢牢把控队伍、设备、业务、服务、财务,建立一套行之有效的运行机制,支撑海外业务高速增长。

(3)纵深推进网点建设和布局。围绕国家和重点市场,持续强化网点建设的广度和深度。在全球先后建设30余个一级业务航空港,350多个二级网点,将网点建设从区域中心下沉至重要城市。全球海外本土化员工总人数超过3000人,产品覆盖超140个国家和地区。

(4)深化推进海外生产基地拓展升级。意大利CIFA在做强混凝土主业之外,拓展升级为涵盖工起、建起等多种类产品的综合型全球化公司;加速与德国摩泰克的技术融合,培育发展新材料产业;加速与德国威尔伯特的技术融合及转型,强化建起等相关产品在高端市场的布局;加强与全球领先的农机制造商拉贝在农机和工起等板块的协同。打造中联欧洲全球中心航空港,实现全球资源的全面有效联动和整合。

3. 加速推进数字化转型

公司借助互联网思维和新兴数字技术赋能,围绕企业核心业务场景,持续在物联网、云计算、大数据、生成式人工智能等核心技术领域取得突破,加速端对端、全球化的数字支撑体系建设,高效推进海外业务端对端平台、智能制造数字化平台、极致降本数字化平台、农机数字化平台等系统建设,加速对传统管理模式、业务模式、制造模式、商业模式进行突破创新,以数据支撑业务拓展和管理运营,向数据运营的智慧中联迈进。

2023年,中联重科中科云谷入选国家级"双跨"平台,跨行业跨领域"双跨"平台代表着国内工业互联网平台最高水平,是工业资源集聚共享、工业数据集成利用、工业生产与服务优化创新的重要载体。

4. 智能制造产业集群引领行业高质量发展

(1)智能制造产业集群加速形成。智能工厂建设卓有成效,全面夯实公司高质量发展基础。以中联智慧产业城为核心,全面推进从主机到零部件智能工厂建设,中联智慧产业城高强钢中心、薄板件中心等智能工厂已建成投产。截至2023年底,公司已累计建成投产11个智能工厂;正在加速建设工程起重机械、基础施工机械、随车吊、工程车桥、中高端液压油缸等8个智能工厂,助力打造国家重要先进制造业高地。

已全面投产的挖掘机、塔机、搅拌车、液压阀等智能工厂产能持续释放,其中,国家智能制造示范项目"挖掘机械智能制造示范工厂"已实现月产超1200台;塔机智能工厂被评为工信部2023年度智能制造示范工厂揭榜单位;液压阀智能工厂的"人机协同制造"被评为工信部2023年度智能制造优秀场景;同时,液压阀和搅拌车智能工厂获评工信部2023年度绿色工厂,为客户持续智造更加优质的产品,进一步夯实行业领先地位。

(2)先进智造技术应用快速转化。公司深度融合人工智能、智能制造技术与智能装备,打造智能化、柔性化、绿色化的智能产线;创新应用智能控制算法与数字化系统,构建高效、协同的智能工厂。持续推进自主研发的150余项行业领先的全工艺流程成套智能制造技术应用研究,已完成132项技术在智能产线搭载,其中61项为行业首创,加速赋能生产制造智能化升级,持续推动公司智能制造引领行业发展。

(3)持续推进研发、制造和供应链"端对端"数字化转型,打造智能制造软硬件一体化能力。基于研发工艺、计划调度、仓储物流、制造执行、质量控制、设备管理、可视化管理、自动化集成六大关键业务场景,持续深化业务场景,实现各系统数据无缝衔接。同时,融合人工智能、大数据、云计算等先进技术,实现生产过程智能化控制,为制造全过程的提质、增效、降本、减存打造智能制造应用体系。

5. 创新引领持续推动行业技术进步

公司始终秉持"技术是根、产品是本""用极致思维做产品"的创新理念,不断深化数字化、智能化、绿色化转型升级,打造行业领先技术和高端产品,加速推进新能源技术及产品开发,支撑公司持续高质量发展。起重机械技术创新团队被党中央、国务院首次授予"国家卓越工程师团队"称号,公司创新引领能力得到国家认可。

(1)持续推动创新升级,打造了一批行业领先产品

报告期内,新产品下线130款、上市394款,加速推进数字化、智能化、绿色化创新,全年共开发289项技术,其中三化技术项目占比77.5%,"氢燃料动力工程机械整车工程化关键技术""丘陵山地适用高效智能农机装备研发"2个项目入选"湖南省2023年度十大技术攻关项目";智能化技术持续赋能,智慧工地成套技术在中联智慧产业城高空事业部工地成功进行示范应用,混凝土泵车臂架一键操控技术、搅拌车智能驾驶及智能作业关键技术等已实现搭载。攻克了122项重大创新技术,在作业效率、安全可靠、整机操控性、节能降耗等方面实现了创新引领;牵头承担了"工程装备复杂服役条件模拟试验技术与平台"国家重点研发计划,为工程机械实现高水平正向设计和研制奠定基础;"超高米段臂式高空作业平台关键技术及应用"项目获机械工业科学技术一等奖。

公司研制出一批"全球之最"和行业首创产品:研制出2万吨米塔机等四大"全球之最"产品,以及10吨步履式多功能救援机器人、800公斤高层玻璃安装机器人、13吨灭火剂混合动力机场快调消防车等行业首创产品。研制出全球最大额定起重力矩2万吨米塔式起重机,其最大起重量720吨、最大起升高度400米,并在世界最大跨度三塔钢桁梁斜拉桥—巢马城际铁路马鞍山公铁两用长江大桥正式投入使用,推动了桥梁等国家重点工程超大型模块化施工;研制出全球最高风电吊装ZCC17000履带起重机,是行业内首个突破190米风电吊装且额定起重量达到185吨的履带起重机,最长单臂204米为全球履带起重机之最,可实现极限风电吊装,填补履带起重机风电吊装行业空白,适应行业未来7-10兆瓦风机吊装需求;研制出全球最长臂架五桥70米轻混泵车,首创镂空臂架,布料高度超70米,任意姿态臂架一键操控,收放自如,更有全自主移混动力系统,节能15%,成功助建全球最大容量天然气项目;研制出全球最高72.3米直臂式高空作业平台,再次刷新世界纪录,填补了全球自行走臂式高机设备在70米以上高度施工区的空白。

(2)加速推进新能源产品开发,实现行业绿色引领

新能源主机实现全品类覆盖,应用场景多元化,持续助力行业绿色化;三电零部件及氢能装备,产业化步伐加速,支撑全产业链核心竞争力的构筑。

报告期内,公司共开发上市49款新能源产品,研制出四桥59米纯电动泵车、电动多功能75吨履带起重机等行业首创产品;研制出分布式纯电直驱40吨轮胎起重机、四桥8方纯电动搅拌车、全球最高51米级电动直臂式高空作业平台、21吨级纯电动挖掘机、160吨混合动力宽体车、混合动力收获机等6大全新新能源整机产品及氢能、电驱、传动系列新能源关键零部件,完成了氢能试验中心、电池包环境性能试验平台的建设,新能源产品研发能力得到大幅提升。

截至目前,在售新能源产品型号已达177款,产品类别覆盖混凝土泵车、混凝土搅拌车、汽车起重机、高空作业平台、挖掘机、矿卡、叉车、应急车辆、农业机械等,新能源形式包括纯电动、混合动力、氢燃料,全系列新能源化产品基本形成,电动直臂系列高空作业平台产品、新能源搅拌车等产品已形成批量销售,处于行业引领地位。

(3)高价值专利、标准引领行业创新发展

报告期内,重点围绕"数字化、智能化、绿色化"和新产业进行知识产权布局,大数据、云计算等数字化技术发明专利申请量行业排名第一;围绕"工程机械新能源关键技术"开展专利导航分析,已在起重机和高空作业机械回馈电液技术方面形成了多个高价值专利组合,为新能源产品研发保驾护航。"臂架监测方法、系统、工程机械及机器可读存储介质"荣获行业唯一中国专利金奖,"工程机械以及其安全状态确定方法、装置和系统""液压阀芯控制回路及方法""高空作业平台""一种分禾器、具有其的农业机械及防止作物损失的方法"4项专利荣获中国专利优秀奖,高价值专利增长加快,居行业前列。

报告期内,主导在研国际标准7项,主导发布国家、行业及团体标准10项,全新制定绿色标准3项,行业第一。主导的国际标准《起重机 安全使用 第1部分:总则》(ISO 12480-1)通过询问阶段(DIS)投票;主导的《起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第2部分:流动式起重机》国家标准完成报批;主导的《绿色设计产品评价技术规范 履带式起重机》、《绿色设计产品评价技术规范 混凝土泵车》等5项国家级绿色产品评价团体标准完成征求意见稿。

6. 经营管理质量与效能持续提升

报告期内,公司加强风险控制,持续提升供应链、售后服务、人力资源管理水平,为公司高质量发展保驾护航。

(1)全面加强风险控制。公司始终将控制风险经营作为首要保障,公司坚决贯彻执行业务端对端管理,终端逾期监控到每个客户、订单与设备,风险看到底、控到底。利用"有感知、会思考"的风险智能预警平台,主动发现经营风险,牢牢把握风险控制关键点,助力业务稳健增长。

(2)强化供应链体系建设。持续加大集采整合与关键物资战略采购降本力度,助力公司降本增效;加速推进供应链信息化和体系化建设,推动供应链数字化转型;高效推进专项帮扶,建立招标比价机制,专业品类分类管理,组织两次寻源,推进核数降本。

(3)打造极致服务能力。聚焦推进数字化服务能力建设,全面落地服务端对端、精细化管理,助推服务高质高效,实现服务效率提升,客户满意度持续提升,服务质量持续改善。

(4)加强人才队伍建设与激励。紧跟公司战略发展,贴合业务需求,做精人才管理,加速建设关键序列员工队伍。建立完善"严进严出、能上能下"的常态机制,培育"四劲"有为的干部员工队伍;完成第二期员工持股计划工作落地,激发管理团队及核心骨干干事创业的积极性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	130,862,389,408.99	123,553,025,612.04	5.92%	122,018,160,397.82
归属于上市公司股东的净资产	56,407,020,348.19	54,741,097,896.87	3.04%	56,867,851,034.55
项目	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	47,074,853,106.11	41,631,497,729.32	13.08%	67,130,626,817.29
归属于上市公司股东的净利润	3,506,011,590.67	2,306,047,166.93	52.04%	6,269,768,140.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,708,465,645.75	1,292,757,628.93	109.51%	5,828,383,686.81
经营活动产生的现金流量净额	2,712,551,743.37	2,424,632,272.28	11.87%	2,624,725,832.05
基本每股收益(元/股)	0.43	0.27	59.26%	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.27	55.56%	0.74
加权平均净资产收益率	6.41%	4.13%	2.28%	11.56%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,425,507,345.20	13,649,664,093.02	11,438,960,671.44	11,560,720,996.45
归属于上市公司股东的净利润	810,064,655.82	1,230,039,521.38	814,952,252.14	650,955,161.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	650,914,784.87	1,037,578,035.54	673,191,364.63	346,781,460.71
经营活动产生的现金流量净额	285,973,243.10	645,201,287.88	211,063,129.63	1,570,314,082.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	273,912	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	244,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.19%	1,578,267,781	0	不适用	0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.48%	1,256,337,046	0	不适用	0
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.86%	682,201,864	0	质押	394,230,000
中联重科股份有限公司-第二期核心经营管理层持股计划	其他	4.89%	423,956,766	0	不适用	0
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.50%	390,449,961	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.26%	369,682,592	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928	0	不适用	0
智真国际有限公司	境外法人	1.94%	168,635,602	0	质押	168,635,602
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.72%	148,869,223	0	不适用	0
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金	其他	0.86%	74,434,611	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2023年12月31日,上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山煊远基石股权投资合伙企业(有限合伙)及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划通过普通证券账户持有公司127,893,824股股票,通过投资者信用证券账户持有公司262,556,137股股票,合计持有公司390,449,961股股票。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中联重科股份有限公司-第二期核心经营管理层持股计划	新增	0	0.00%	423,956,766	4.89%
宁琛	退出	0	0.00%	47,573,859	0.55%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

本公司无实际控制人

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中联01	112927.SZ	2019年07月08日	2024年07月10日	2,500	2.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年7月10日完成付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年5月29日,联合资信评估股份有限公司发布《中联重科股份有限公司2023年跟踪评级报告》(联合(2023)1448号)。联合资信评估股份有限公司通过对中联重科股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持中联重科股份有限公司主体长期信用等级为AAA,"19中联01""18中联01""18中联重科MTN001"信用等级为AAA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	54.79%	53.89%	0.90%
扣除非经常性损益后净利润	290,964.46	135,434.61	114.84%
EBITDA全部债务比	8.80%	6.87%	1.93%
利息保障倍数	7.12	3.64	95.60%

三、重要事项

重要事项详见《2023年年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十九日

证券代码:000157	证券简称:中联重科	公告编号:2024-006号
证券代码:112927	证券简称:19中联 01	

中联重科股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知已于2024年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年3月28日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生、首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度CEO工作报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》详见《公司A股2023年年度报告》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过了《公司A股2023年年度报告及摘要》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司A股2023年年度报告》及摘要全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《公司H股2023年年度报告》

(1)《公司H股2023年年度报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(2)授权董事长对公司H股2023年年度报告作进一步修订及签署,并决定具体公告时间。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《公司H股2023年度初步业绩公告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经审计,中联重科股份有限公司2023年度(母公司)共实现净利润为815,889,603.27元,期末可供股东分配的利润为13,182,079,576.26元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定,拟订公司2023年度利润分配预案如下:

公司拟以实施2023年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

8、审议通过了《公司关于2023年度资产核销的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于2023年度资产核销的公告》(公告编号:2024-009)。

9、审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-010)。

10、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司2023年度社会责任报告》全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

11、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司2023年度内部控制评价报告》全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

12、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

13、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》

批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务,总授信规模不超过1800亿元,包括:流动资金贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务;并授权董事长詹纯新先生及董事长授权的人士代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件,切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

14、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》

授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信贷销售业务,并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销售业务提供回购担保,担保额度合计不超过人民币580亿元,每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》(公告编号:2024-011)。

15、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合作开展保兑仓业务,并对外提供总额不超过1500万元、为期不超过6个月的担保。授权中联重科安徽工业车辆有限公司管理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》(公告编号:2024-012)。

16、审议通过了《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司(以下简称"中联农机")开展下游客户金融业务并对外提供担保,对外担保总额不超过10亿元、为期不超过36个月。授权中联农机管理层代表中联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》(公告编号:2024-013)。

17、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科金融(香港)公司、中联农业机械股份有限公司等44家子/孙公司提供总额不超过等值人民币315亿元的担保:公司对控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司等41家子/孙公司提供总额不超过等值人民币314.72亿元的担保,公司子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称中联高机)为其下属3家子公司提供总额不超过等值人民币0.28亿元的担保。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述44家子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时,将可用担保额度在担保对象之间进行调剂:

(一)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%;

(二)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;

(三)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度;

(四)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(五)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于对控股公司担保的公告》(公告编号:2024-014)。

18、审议通过了《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》

同意公司拟使用额度不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行固定收益类债权投资(债券、国债逆回购、券商收益凭证、报价式回购等)、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金)等投资理财业务。在上述额度内,资金可滚动使用,单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该项授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》(公告编号:2024-015)。

19、审议通过了《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》

同意持续开展金融衍生品业务,公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、掉期、货币等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超过人民币130亿元,在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于授权开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2024-016)。

20、审议通过了《公司关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》

同意湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称:高机公司)向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务,总授信规模不超过200亿元,包括:流动资金贷款、按揭、融资租赁、信用证、保函等相关业务。授权高机公司董事长代表高机公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

21、审议通过了《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》

批准高机公司增加为客户提供担保的业务,对外担保总额不超过10亿元,每笔担保期限为高机公司与设备租赁公司约定的期限。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》(公告编号:2024-017)。

22、审议通过了《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》

批准高机公司为客户办理金融业务提供担保,对外担保总额不超过50亿元,每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》(公告编号:2024-018)。

23、审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》

本次交易属于关联交易,董事贺柳先生构成关联董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案。

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-019)。

24、审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《公司章程修正案》。

25、审议通过了《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》。

26、审议通过了《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》。

27、审议通过了《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》。

28、审议通过了《公司关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《独立董事工作制度》。

29、审议通过了《公司关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《独立董事年报工作制度》。

30、审议通过了《公司关于核心经营管理层持股计划延期的议案》

同意公司核心经营管理层持股计划存续期延长36个月,即延长到2027年4月27日。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于核心经营管理层持股计划延期的公告》(公告编号:2024-020)。

31、审议通过了《公司关于召开公司2023年年度股东大会的提案》

(1)提议于2024年6月30日前召开2023年年度股东大会审议相关议案;

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(2)授权董事长决定2023年年度股东大会具体会议时间及披露《2023年年度股东大会通知》事宜。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

以上第2、3、4、5、7、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、27项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十九日

证券代码:000157	证券简称:中联重科	公告编号:2024-007号
证券代码:112927	证券简称:19中联 01	

中联重科股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知已于2024年3月15日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2024年3月28日以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司2023年度监事会工作报告》全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司A股2023年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、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。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司A股2023年年度报告》及摘要全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《公司H股2023年年度报告》

(1)《公司H股2023年年度报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

(2)授权董事长对公司H股2023年年度报告作进一步修订及签署,并决定具体公告时间。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

5、审议通过了《公司H股2023年度初步业绩公告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经审计,中联重科股份有限公司2023年度(母公司)共实现净利润为815,889,603.27元,期末可供股东分配的利润为13,182,079,576.26元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定,拟订公司2023年度利润分配预案如下:

公司拟以实施2023年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《公司关于2023年度资产核销的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于2023年度资产核销的公告》(公告编号:2024-009)。

8、审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见:

公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2023年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-010)。

9、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司2023年度社会责任报告》全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

10、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司2023年度内部控制评价报告》全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

11、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

12、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》

授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信贷销售业务,并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销售业务提供回购担保,担保额度合计不超过人民币580亿元,每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》(公告编号:2024-011)。

13、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合作开展保兑仓业务,并对外提供总额不超过1500万元、为期不超过6个月的担保。授权中联重科安徽工业车辆有限公司管理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》(公告编号:2024-012)。

14、审议通过了《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司(以下简称"中联农机")开展下游客户金融业务并对外提供担保,对外担保总额不超过10亿元、为期不超过36个月。授权中联农机管理层代表中联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》(公告编号:2024-013)。

15、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科金融(香港)公司、中联农业机械股份有限公司等44家子/孙公司提供总额不超过等值人民币315亿元的担保:公司对控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司等41家子/孙公司提供总额不超过等值人民币314.72亿元的担保,公司子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称中联高机)为其下属3家子公司提供总额不超过等值人民币0.28亿元的担保。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述44家子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时,将可用担保额度在担保对象之间进行调剂:

(一)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%;

(二)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;

(三)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度;

(四)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(五)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于对控股公司担保的公告》(公告编号:2024-014)。

16、审议通过了《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》

批准高机公司增加为客户提供担保的业务,对外担保总额不超过10亿元,每笔担保期限为高机公司与设备租赁公司约定的期限。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》(公告编号:2024-017)。

17、审议通过了《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》

批准高机公司为客户办理金融业务提供担保,对外担保总额不超过50亿元,每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》(公告编号:2024-018)。

18、审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》

本次交易属于关联交易,监事颜梦玉女士构成关联监事,在本次会议中回避对本议案的表决。

审议结果:表决票2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-019)。

19、审议通过了《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月二十九日

证券代码:000157	证券简称:中联重科	公告编号:2024-008号
证券代码:112927	证券简称:19中联 01	

中联重科股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定,中联重科股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 3418号)核准,公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股(A股)511,209,439股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币10.17元,募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元,扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元,筹集资金净额为5,145,698,107.84元。

2021年1月19日,本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具天职业字[2021]2671号验资报告。

截至2023年12月31日,公司募集资金使用结存情况如下:

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	5,198,999,994.63
减:各项发行费用	53,301,886.79
募集资金净额	5,145,698,107.84
减:募投项目累计使用金额	3,901,058,961.11
减:手续费支出	11,187.79
加:利息收入	223,162,915.87
募集资金余额	1,467,790,874.81

二、募集资金的存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求,公司对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021年2月9日,公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

截至2023年12月31日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:

账户名称	银行	账号	余额(元)
中联重科土方机械有限公司	招商银行长沙分行营业部	731908492410666	1,280.92
中联重科土方机械有限公司	光大银行长沙麓谷支行	56200188000063803	922,219,842.58
中联重科股份有限公司	交通银行长沙潇湘支行	431101888013000837739	41,719,333.15
中联重科土方机械有限公司	浦发银行长沙麓谷科技支行	66150078801800001114	503,849,263.03
中联重科股份有限公司	北京银行长沙伍家岭支行	20000013615100038963896	1,155.13

三、2023年度募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月9日,公司第六届董事会2023年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天职业字[2021]3453号鉴证报告。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将按计划投入募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十九日

募集资金使用情况对照表

编制单位:中联重科股份有限公司 (单位:人民币万元)

募集资金总额[注1]		514,569.81		本年度投入募集资金总额					68,866.20		
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					390,105.90		
变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注2]	是否达到预计效益[注3]	项目可行性是否发生重大变化
挖掘机械智能制造项目	否	240,000.00	240,000.00	21,339.63	160,476.23	-79,523.77	66.87%	2022年06月30日	283,419.12	不适用	否
关键零部件智能制造项目	否	130,000.00	130,000.00	42,490.05	87,460.57	-42,539.43	67.28%	2023年06月30日	2,300.86	不适用	否
搅拌车类产品智能制造升级项目	否	35,000.00	35,000.00	5,036.52	32,015.88	-2,984.12	91.47%	2022年09月30日	182,462.9	不适用	否
补充流动资金	否	114,900.00	109,569.81	-	110,153.22	583.41	100.53%	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	519,900.00	514,569.81	68,866.20	390,105.90	-124,463.91	——	——	468,182.88	——	-
未达到计划进度的原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021年2月9日,公司第六届董事会2023年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》(天职业字[2021]3453号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况		不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将按计划投入募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用									

注1:此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注2:此处列示相关项目实现的收入情况。

注3:公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率,由于项目投入运营时间较短,因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益计算期的预计内部收益率。

证券代码:000157	证券简称:中联重科	公告编号:2024-010号
证券代码:112927	证券简称:19中联 01	

中联重科股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提了资产减值准备。

一、计提资产减值准备概述

经测试,公司各项减值准备本年度合计计提88,377.88万元,其中应收账款计提坏账准备61,701.83万元,其他应收款计提坏账准备4,655.35万元,长期应收款计提坏账准备11,977.00万元;存货跌价准备计提3,894.37万元;发放贷款和垫款减值损失计提1,029.63万元;合同资产减值准备转回11.20万元;长期股权投资减值损失计提76.76万元;其他流动资产减值损失计提5,054.14万元。剔除外币报表折算差异影响,本年发生的资产减值准备影响当期损益(税前)共计88,377.88万元。

二、表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第七届董事会第三次会议,审议了通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第七届监事会第三次会议,审议了通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于2024年3月28日召开董事会审计委员会2023年年度会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

三、资产减值准备计提情况:

(一)应收款项

公司本年度计提应收账款坏账准备61,701.83万元,其他应收款坏账准备4,655.35万元,长期应收款坏账准备11,977.00万元,转回合同资产减值准备11.20万元。计提原则如下:

本公司以预期信用损失为基础,结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认相关应收款项的坏账准备。

(二)存货

公司本年度计提存货跌价准备3,894.37万元,计提依据如下:

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司对有可能存在减值迹象的存货,都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试,计提充足的存货跌价准备金额。

(三)发放贷款及垫款

公司本年度计提发放贷款及垫款信用减值损失1,029.63万元,计提依据如下:

本公司根据信用风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合,对于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考行业历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,以逾期天数、违约风险敞口为基础,计算预期信用损失。

(四)长期股权投资

公司本年度计提长期股权投资减值损失76.76万元,计提依据如下:

公司每年对长期股权投资逐项进行减值测试,采用收益法或市场法等方法合理评估每项长期股权投资的可收回金额。如果由于投资标的经营持续恶化导致其可收回金额低于其账面价值,将对差额计提长期股权投资减值准备。

(五)其他流动资产

公司本年度计提其他流动资产减值损失5,054.14万元,计提依据如下:

公司每年对其他流动资产中的拟转让资产逐项进行检查。结合资产所在地当前市价、减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果由于市价持续下跌导致其可变现净值低于其账面价值,将对差额计提其他流动资产减值准备。

公司对有可能存在减值迹象的其他流动资产,都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试,计提充足的其他流动资产减值准备金额。

四、本次计提资产减值损失对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备减少2023年度税前利润88,377.88万元。

本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

五、董事会、监事会、董事会审计委员会意见

1、董事会意见

本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

2、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2023年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

3、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议;

2、公司第七届监事会第三次会议决议;

3、监事会关于2023年度资产核销的书面意见;

4、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2023年年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十九日

证券代码:000157	证券简称:中联重科	公告编号:2024-009号
证券代码:112927	证券简称:19中联 01	

中联重科股份有限公司
关于2023年度资产核销的公告

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。

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。具体情况如下:

一、本次资产核销及概况

1、应收账款,427户,金额29,897,538.94元;

2、其他应收款,16户,金额1,045,405.14元;

3、合同资产,1户,金额10,000.00元;

本次资产核销共计444户,金额合计30,952,944.08元,主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等,公司虽已全力追讨,但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记,做到账销案存。

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

公司本次资产核销减少2023年度税前利润3,001,657.25元。本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

公司对所有核销明细建立了备查账目并归档作为账销案存资产管理,保留追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,发现对方有偿债能力将立即追索。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收款项坏账采用备抵法核算,上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

四、履行的审议程序

公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议已审议通过《关于2023年度资产核销的议案》,公司监事会发表了书面意见;该事项已经董事会审计委员审议。

因本次资产核销金额合计数未达到公司最近一个会计年度经审计净利润(绝对数)的50%,本事项无需提交股东大会审议。

五、监事会书面意见

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。

六、其他说明

本次资产核销已经会计师事务所审计。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议;

2、公司第七届监事会第三次会议决议;

3、监事会关于2023年度资产核销的书面意见;

4、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2023年年度会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十九日

证券代码:000157	证券简称:中联重科	公告编号:2024-014号
证券代码:112927	证券简称:19中联 01	

中联重科股份有限公司
关于对控股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。

重要内容提示:

●被担保人:中联农业机械股份有限公司、长沙中联农业装备有限公司、中联重机浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、中联重机南陵有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科新材料科技有限公司、马鞍山中联重科新材料科技有限公司、亳州中联重科新材料科技有限公司、吉安中联重科新材料科技有限公司、湘阴中联重科新材料科技有限公司、湖南中联振湘现代农业发展有限公司、中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、上海中联重科桩工机械有限公司、安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司、湖南特力液压有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、中联重科土方机械有限公司、湖南中联重科应急装备有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、湖南中联重科新能源开发有限公司、湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司、中科云谷科技有限公司、湖南中联重科材智科技有限公司、湖南中联重科智能技术有限公司、重庆中联重科起重设备有限公司、中联重科(海南)国际装备有限公司、中联重科(香港)控股有限公司、中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科新加坡控股公司、中联重科金融(香港)公司、中联重科金融(美国)公司、中联重科印尼公司、中联重科泰国公司、中联重科菲律宾有限公司、中联重科沙特贸易公司、中联重科巴西公司、中联重科印度公司、中联重科澳洲新西兰公司、中联重科马来西亚公司、中联重科高空作业机械德国子公司、中联重科高空作业机械新加坡子公司、中联重科高空作业机械加拿大子公司等子/孙公司,均为本公司的控股子公司。被担保人:中联重科高空作业机械德国子公司、中联重科高空作业机械新加坡子公司、中联重科高空作业机械加拿大子公司,均为中联重科高空作业机械有限公司的控股子公司。

●本次计划担保总金额:不超过等值人民币315亿元;其中,公司对控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司等41家子/孙公司提供总额不超过等值人民币314.72亿元的担保,公司子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为其下属3家子公司提供总额不超过等值人民币0.28亿元的担保。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述44家子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

●截止2023年12月31日,公司累计对外提供的担保余额为877,146.21万元,约占最近一期经审计净资产的15.55%,公司无违规对外担保行为。

为加大市场开拓力度,深入推进公司智能制造及国际化发展战略的实施,公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科金融(香港)公司、中联农业机械股份有限公司等44家子/孙公司提供总额不超过等值人民币315亿元的担保:公司对控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司等41家子/孙公司提供总额不超过等值人民币314.72亿元的担保,公司子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称中联高机)为其下属3家子公司提供总额不超过等值人民币0.28亿元的担保。具体情况如下:

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

1、拟对中联农业机械股份有限公司、长沙中联农业装备有限公司、中联重机浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、中联重机南陵有限公司提供总额不超过38亿元的担保,主要用于在境内外开展的融资授信,含贸易项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他相关业务及下游客户金融业务。

2、拟对中联重科安徽工业车辆有限公司提供总额不超过6.5亿元的担保,主要用于在境内开展的融资授信,含贸易项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他相关业务。

3、拟对中联重科新材料科技有限公司、马鞍山中联重科新材料科技有限公司、亳州中联重科新材料科技有限公司、吉安中联重科新材料科技有限公司、湘阴中联重科新材料科技有限公司提供总额不超过等值人民币36亿元的担保,主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、保函业务、流动资金贷款、项目贷款其他相关业务。

4、拟对湖南中联振湘现代农业发展有限公司提供总额不超过1亿元的担保,主要用于在贸易项下银票、信用证类、保函业务、流动资金贷款、境内开展的土地平整开发相关的融资业务。

5、拟对中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、上海中联重科桩工机械有限公司、安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司、湖南特力液压有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、中联重科土方机械有限公司、湖南中联重科应急装备有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、湖南中联重科新能源开发有限公司、湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司、中科云谷科技有限公司、湖南中联重科材智科技有限公司、湖南中联重科智能技术有限公司、重庆中联重科起重设备有限公司、中联重科(海南)国际装备有限公司提供总额不超过等值人民币147.12亿元的担保,主要用于贸易项下银票、信用证类、保函业务、流动资金贷款、项目贷款及其他相关业务。

6、拟对Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited (中联重科(香港)控股有限公司)提供总额不超过等值人民币10亿元的担保,主要用于在境外办理进出口贸易结算、投融资、对外担保业务、外汇交易及其他相关业务。

7、拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)提供总额不超过等值人民币20亿元的担保,主要用于在境外办理进出口贸易结算、投融资、对外担保业务、外汇交易及其他相关业务。

8、拟对Zoomlion Singapore Investment Holdings PTE.LTD(中联重科新加坡控股公司)提供总额不超过1亿元的担保,主要在境外办理进出口贸易结算、投融资、对外担保业务、外汇交易及其他相关业务。

9、拟对Zoomlion Capital (H.K.) Co.Limited(中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中联重科金融(美国)公司)提供总额不超过等值人民币5.8亿元的担保,主要在境外办理进出口贸易结算、投融资、对外担保业务、外汇交易及其他相关业务。

10、拟对中联重科印尼公司、中联重科泰国公司、中联重科菲律宾有限公司、中联重科沙特贸易公司、中联重科巴西公司、中联重科印度公司、中联重科澳洲新西兰公司、中联重科马来西亚公司提供总额不超过等值人民币49.3亿元的担保,主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投融资、外汇交易、固定资产购置及其他相关业务。

11、湖南中联重科智能高空作业机械有限公司拟对中联重科高空作业机械新加坡子公司、中联重科高空作业机械加拿大子公司提供总额不超过等值人民币0.28亿元的担保,主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投融资、固定资产购置及其他相关业务。

具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述44家子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

(二)表决及生效条件

《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。

二、被担保人有关预计担保额度基本情况

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023.12.31担保余额(万元)	本次申请担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	中联重科股份有限公司	中联农业机械股份有限公司	65.57%	72%	35,000	170,000	3.01%	否
2	中联重科股份有限公司	长沙中联农业装备有限公司	65.57%	108%	-	140,000	2.48%	否
3	中联重科股份有限公司	中联重机浙江有限公司	65.57%	75%	22,500	30,000	0.53%	否
4	中联重科股份有限公司	河南中联重科智能农机有限责任公司	65.57%	81%	-	35,000	0.62%	否
5	中联重科股份有限公司	中联重机南陵有限公司	65.57%	95%	-	5,000	0.09%	否
6	中联重科股份有限公司	中联重科安徽工业车辆有限公司	60.00%	74%	9,600	65,000	1.15%	否
7	中联重科股份有限公司	中联重科新材料科技有限公司	71.00%	67%	50,000	250,000	4.43%	否
8	中联重科股份有限公司	马鞍山中联重科新材料科技有限公司	70.00%	69%	-	30,000	0.53%	否
9	中联重科股份有限公司	亳州中联重科新材料科技有限公司	70.00%	47%	-	20,000	0.35%	否
10	中联重科股份有限公司	吉安中联重科新材料科技有限公司	70.00%	23%	-	20,000	0.35%	否
11	中联重科股份有限公司	湘阴中联重科新材料科技有限公司	70.00%	63%	33,750	40,000	0.71%	否
12	中联重科股份有限公司	湖南中联振湘现代农业发展有限公司	51.00%	2%	-	10,000	0.18%	否
13	中联重科股份有限公司	中联重科建筑起重机械有限责任公司	100.00%	83%	-	386,200	6.85%	否
14	中联重科股份有限公司	常德中联重科液压有限公司	100.00%	30%	-	25,000	0.44%	否
15	中联重科股份有限公司	上海中联重科桩工机械有限公司	100.00%	76%	-	40,000	0.71%	否
16	中联重科股份有限公司	安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司	100.00%	29%	-	100,000	1.77%	否
17	中联重科股份有限公司	湖南特力液压有限公司	84.43%	11%	-	10,000	0.18%	否
18	中联重科股份有限公司	陕西中联西部土方机械有限公司	100.00%	84%	50,000	120,000	2.13%	否
19	中联重科股份有限公司	中联重科土方机械有限公司	100.00%	68%	70,000	380,000	6.74%	否
20	中联重科股份有限公司	湖南中联重科应急装备有限公司	65.00%	48%	15,000	40,000	0.71%	否
21	中联重科股份有限公司	湖南中联重科履带起重机有限公司	100.00%	16%	-	50,000	0.89%	否
22	中联重科股份有限公司	湖南中联重科新能源开发有限公司	100.00%	60%	-	10,000	0.18%	否
23	中联重科股份有限公司	湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司	100.00%	77%	-	40,000	0.71%	否
24	中联重科股份有限公司	中科云谷科技有限公司	100.00%	79%	-	20,000	0.35%	否
25	中联重科股份有限公司	中联重科马来西亚公司	100.00%	98%	-	50,000	0.89%	否
26	中联重科股份有限公司	湖南中联重科材智科技有限公司	100.00%	77%	-	45,000	0.80%	否
27	中联重科股份有限公司	湖南中联重科智能技术有限公司	100.00%	25%	-	40,000	0.71%	否
28	中联重科股份有限公司	重庆中联重科起重设备有限公司	100.00%	17%	-	120,000	2.13%	否
29	中联重科股份有限公司	中联重科(海南)国际装备有限公司	100.00%	0%	-	45,000	0.80%	否
30	中联重科股份有限公司	中联重科(香港)控股有限公司	100.00%	8%	-	100,000	1.77%	否
31	中联重科股份有限公司	中联重科国际贸易(香港)有限公司	100.00%	67%	36,334	200,000	3.55%	否
32	中联重科股份有限公司	中联重科新加坡控股公司	100.00%	22%	-	10,000	0.18%	否
33	中联重科股份有限公司	中联重科金融(香港)公司	100.00%	1%	14,661	50,000	0.89%	否
34	中联重科股份有限公司	中联重科金融(美国)公司	100.00%	16%	-	8,000	0.14%	否
35	中联重科股份有限公司	中联重科印尼公司	100.00%	92%	-	150,000	2.66%	否
36	中联重科股份有限公司	中联重科泰国公司	100.00%	86%	-	8,000	0.14%	否
37	中联重科股份有限公司	中联重科菲律宾有限公司	100.00%	93%	-	5,000	0.09%	否
38	中联重科股份有限公司	中联重科沙特贸易公司	100.00%	97%	-	100,000	1.77%	否
39	中联重科股份有限公司	中联重科巴西公司	100.00%	97%	-	90,000	1.60%	否
40	中联重科股份有限公司	中联重科印度公司	100.00%	94%	-	65,000	1.15%	否
41	中联重科股份有限公司	中联重科澳洲新西兰公司	100.00%	101%	-	25,000	0.44%	否
中联重科担保小计			/	/	336,845	3,147,200	55.79%	/
1	湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	中联重科高空作业机械德国子公司	100.00%	78%	-	600	0.01%	否
2	湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	中联重科高空作业机械新加坡子公司	100.00%	86%	-	1,600	0.03%	否
3	湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	中联重科高空作业机械加拿大子公司	100.00%	0%	-	600	0.01%	否
中联高机担保小计			/	/	/	2,800	0.05%	/

《关于对控股公司提供担保的议案》已经2023年3月30日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议,并经2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议通过,公司对中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科金融(香港)公司、中联农业机械股份有限公司等43家子/孙公司提供总额不超过等值人民币209亿元的担保。

三、被担保人基本情况

1、中联农业机械股份有限公司

(1)名称:中联农业机械股份有限公司

(2)注册地址:安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路16号

(3)法定代表人:申柯

(4)注册资本:262,857.1428万元人民币

(5)业务性质:农业机械制造、销售

(6)与本公司关联关系:控股子公司

(7)成立时间:2011年6月8日

(8)信用等级:A

(9)截至2023年12月31日,中联农业机械股份有限公司未经审计的资产总额为570,994.97 万元,负债总额为409,218.00 万元,归属于母公司的所有者权益为161,776.97 万元;2023年1-12月营业收入 148,842.81万元,净利润为-21,070.23 万元。

(10)担保金额:不超过等值人民币17亿元

2、长沙中联农业装备有限公司

(1)名称:长沙中联农业装备有限公司

(2)注册地址:长沙市岳麓区麓谷大道677号办公楼401室

(3)法定代表人:张翅

(4)注册资本:10,000万元人民币

(5)业务性质:农业机械销售

(6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联农业机械股份有限公司的子公司)

(7)成立时间:2023年5月11日

(8)信用等级:A

(9)截至2023年12月31日,长沙中联农业装备有限公司未经审计的资产总额为76,889.63 万元,负债总额为82,827.42 万元,归属于母公司的所有者权益为-5,937.79 万元;2023年1-12月营业收入 47,173.21万元,净利润为-5,937.79 万元。

(10)担保金额:不超过等值人民币14亿元

3、中联重机浙江有限公司

(1)名称:中联重机浙江有限公司

(2)注册地址:浙江省临海市江南街道汇丰南路

(3)法定代表人:申柯

(4)注册资本:3,000万元人民币

(5)业务性质:农业机械制造、销售

(6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联农业机械股份有限公司的孙公司)

(7)成立时间:2011年11月16日

(8)信用等级:A

(9)截至2023年12月31日,中联重机浙江有限公司未经审计的资产总额为50,111.11 万元,负债总额为37,710.44 万元,归属于母公司的所有者权益为12,400.67 万元;2023年1-12月营业收入为39,936.75万元,净利润为1,775.53 万元。

(10)担保金额:不超过等值人民币3亿元

4、河南中联重科智能农机有限责任公司

(1)名称:河南中联重科智能农机有限责任公司

(2)注册地址:河南省开封市宋城路98号

(3)法定代表人:王立明

(4)注册资本: 55,300万元人民币

(5)业务性质:农业机械制造、销售

(6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联农业机械股份有限公司的子公司)

(7)成立时间:2010年3月26日

(8)信用等级:BBB+

(9)截至2023年12月31日,河南中联重科智能农机有限责任公司未经审计的资产总额为154,282.54万元,负债总额为125,717.53万元,归属于母公司的所有者权益为28,565.01 万元;2023年1-12月营业收入为84,683.07万元,净利润为3,275.85 万元。

(10)担保金额:不超过等值人民币3.5亿元

5、中联重机南陵有限公司

(1)名称:中联重机南陵有限公司

(2)注册地址:南陵县经济开发区周瑜大道8号

(3)法定代表人:巩文龙

(4)注册资本: 15,000万元人民币

(5)业务性质:农业机械制造、销售

(6)与本公司关联关系:控股孙公司(中联农业机械股份有限公司的子公司)

(7)成立时间:2010年8月18日

(8)信用等级:BBB+

(9)截至2023年12月31日,中联重机南陵有限公司未经审计的资产总额为70,691.85万元,负债总额为66,986.21万元,归属于母公司的所有者权益为-1,874.66万元;2023年1-12月营业收入为41,933.28万元,净利润为-97.95万元。

(10)担保金额:不超过等值人民币0.5亿元

6、中联重科安徽工业车辆有限公司

(1)名称:中联重科安徽工业车辆有限公司

(2)注册地址:芜湖高新技术产业开发区南区南纬一路2号

(3)法定代表人:孙昌军

(4)注册资本:20,000万元人民币

(5)业务性质:叉车、物流设备的生产、销售、租赁、改装、维修

(6)与本公司关联关系:控股子公司(中联重科控股60%)

(7)成立时间:2010年2月24日

(8)信用等级:无

(9)截止至2023年12月31日,中联重科安徽工业车辆有限公司未经审计的资产总额为59,941.99万元,负债总额44,089.71万元,归属于母公司的所有者权益为15,852.28万元;2023年1-12月营业收入总额为48,739.06万元,净利润为7,009.07万元。

(10)担保金额:不超过等值人民币6.5亿元

7、中联重科新材料科技有限公司

(1)名称:中联重科新材料科技有限公司

(2)注册地址:长沙高新开发区东方红路569号湖南奥盛特重工科技有限公司办公楼101三楼

(3)法定代表人:陈培亮

(4)注册资本:15316.9014万元人民币

(5)业务性质:干粉砂浆建筑设备和材料、建筑装饰等材料的研发、销售、服务

(6)与本公司关联关系:控股子公司

(7)成立时间:2019年1月3日

(8)信用等级:无

(下转B048版)