(上接B241版)

实现情况的核查意见》

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-07
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年3月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知,会议于2024年3月27-28日在公司总部大楼如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事11人(其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生均采取通讯方式参会)。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2023年度各项资产累计计提减值准备净额共计78,564万元,主要如下:金融资产坏账准备计提35,790万元,其中,应收账款坏账准备计提净额15,369万元,应收票据坏账准备冲回40万元,其他应收坏账准备计提净额12,296万元,长期应收坏账准备计提净额8,165万元;存货跌价准备计提净额21,856万元;财务担保风险准备计提净额17,345万元;合同资产减值准备计提净额2,539万元;固定资产减值准备计提1,034万元。以上减值计提合计影响2023年度损益-78,564万元,占公司2023年度经审计归属于上市股东净利润 86,781万元的 90.53%。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于公司 2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-09)。

二、审议通过《关于公司确认2023年度日常关联交易的议案》

公司2023年度与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计157,354万元,实际交易额占预计交易额的76.41%。其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务142,097万元,实际采购交易额占预计采购交易额的74.77%(实际发生额低于预计额的原因是:国内行业需求下滑超过30%,公司产量相应下降,关联方采购金额同时降低);向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 15,257万元,实际销售交易额占预计销售交易额的95.94%。

公司2023年度实际发生关联交易金额均在股东大会批准的预计范围内。

该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数审议通过。

关联董事在审议该议案(含子项)时进行了相应的回避表决,其中:

1.对与公司控股股东广西柳工集团有限公司(以下简称"柳工集团")及其下属企业发生的关联交易事项:关联董事郑津先生(兼任柳工集团董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄海波先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

3.对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项:关联董事曾光安先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

4.对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于确认2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-10)。

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

1.公司2023年初未分配利润为4,492,116,882.41元(母公司数,下同),2023年度实现净利润712,067,651.33元,提取盈余公积金71,206,765.13元,减去已分配的公司2022年度现金股利195,120,577.50元后(其中因混改业绩预测未实现,控股股东广西柳工集团有限公司补偿公司,已冲销对应的现金股利5,548.60元),年末未分配利润4,935,804,653.99元。根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,公司2023年度利润分配方案为:

以截至2023年12月31日股本总额1,951,211,962股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.00元(含税),共计390,242,392.40元,占公司2023年度经审计归属于上市股东净利润86,781万元的44.97%,不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前,公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,将按照"现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变"的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

2.董事会同意将该项议案提交公司2023年度股东大会审议,并根据《公司章程》规定将于股东大会审议通过后两个月内实施。董事会提请股东大会授权董事会办理公司2023年度利润分配的具体事宜。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-11)。

四、审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

1.同意公司2023年度报告全文及其摘要。

2.同意将该项议案提交公司2023年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同时披露的《柳工2023年度报告》和《柳工2023年度 报告摘要》(公告编号:2024-12)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.同意公司2023年度董事会工作报告。

2.同意将该项议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工2023年度董事会工作报告》。

六、审议通过《关于公司2023年环境、社会和治理(ESG)报告的议案》

同意公司2023年环境、社会和治理(ESG)报告。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工2023年环境、社会和治理(ESG)报告》。

七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2023年度内部控制评价报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价实施方案的议案》

同意公司2024年度内部控制评价实施方案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司回购股份的议案》

基于公司对未来高质量可持续发展和长期内在价值稳健增长的坚定信心,为保障公司全体股东利益,增强投资者信心,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归,同时完善公司长效激励机制,在综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素下,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不高于10.00元/股,该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按最高回购价测算,回购数量不低于1000万股,不超过2000万股,占公司目前总股本的0.51%~1.03%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月内实施。根据《公司章程》规定,本次回购公司股份议案无需提交股东大会审议。

为确保本次股份回购事项的顺利进行,公司董事会授权管理层及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的各项事宜,包括但不限于:

1. 在回购期限内根据相关法律法规等规定授权公司管理层及其授权人士择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格、数量等;

2. 在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案;

3. 如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4. 办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;

5. 依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-13)

十、审议通过《关于公司2024年度国内营销业务担保授信的议案》

1. 同意2024年为向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品,进而需要金融服务的客户、经销商提供担保,金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品,如承兑、应收账款保理、融资租赁(直租、回租、经营性租赁)和按揭业务等,其中对融资租赁(直租+回租+经营性租赁)、按揭业务负有回购义务,其他业务担保方式为连带责任保证或回购;

2. 同意公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函,为资产证券化产品提供差额补足等增信措施,具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准;

3. 以上业务担保及增信总额度为人民币67.7亿元(额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整),额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止;

4. 同意授权公司董事长曾光安先生在额度范围内签署相关协议文件;

5. 同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2024年度国内营销业务担保授信的公告》(公告编号:2024-14)。

十一、审议通过《关于公司2024年海外业务担保的议案》

1. 同意公司海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保(含回购担保、风险池、损失分担等)。

2. 以上担保总额度为人民币15亿元(按公司预算汇率折算,额度范围内可根据各子公司实际使用情况,在各子公司之间进行调剂),额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止;

3. 同意授权公司高级副总裁罗国兵先生在额度范围内签署相关协议文件并对调剂事项进行审批;

4. 同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2024年度海外业务担保的公告》(公告编号:2024-15)。

十二、审议通过《关于公司2024年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》

1. 同意公司2024年度对31家下属全资子公司、3家控股子公司、2家参股子公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度75.35亿元额度担保;同意柳州欧维姆机械股份有限公司(以下简称"欧维姆公司")为其6家下属全资或控股子公司提供5.80亿元的担保额度;以上担保金额合计81.15亿元,占公司(合并报表) 2023年经审计归属于上市公司股东的净资产165.32亿元的比例为49.09%。原则上要求被担保的控股子公司、参股公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施,确保不损害公司利益。担保有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止,并授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续;

2. 同意公司在符合内外部规定的情况下,经股东大会授权批准后,可将担保额度在担保对象之间进行调剂,并授权公司董事长曾光安先生对调剂事项进行审批:

(1)获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;

(2)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;

(3)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(4)获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

3. 同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2024年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》(公告编号:2024-16)。

十三、审议通过《关于公司2024年度银行融资计划的议案》

1. 同意公司2024年度银行融资最高额度为75亿元(不含债券融资),有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止;

2. 同意授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资最高额度内,具体办理融资业务时签署相关合同文件。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

为促进公司董事、监事及全体高级管理人员更为科学规范履职,降低决策风险,保障投资者权益,公司拟为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

本议案全体董事均回避表决,将直接提交公司2023年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:2024-17)。

十五、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》

同意聘任黄旭先生为公司副总裁。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于聘任副总裁的公告》(公告编号:2024-18)。

十六、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

1. 同意2023年度高管绩效考核结果。

2. 同意2023年度高管绩效年薪结算结果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决,非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《公司2023年度高级管理人员奖金方案的议案》

同意公司2023年度高级管理人员奖金方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决,非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《公司关于高级管理人员因职责分工调整对2023年度目标年薪进行调整的议案》

同意公司高级管理人员因职责分工调整对2023年度目标年薪进行调整的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决,非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司章程的法人治理结构,促进独立董事科学高效履职,更好地维护中小股东的利益,提升公司规范运营水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》的规定,结合公司情况,同意《公司独立董事专门会议制度》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于〈公司自愿性信息披露制度〉的议案》

为规范公司自愿性信息披露行为,有效提升资本市场品牌影响力,确保公司自愿性信息披露的真实、完整与标准统一,切实保护公司、股东及投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,同意《公司自愿性信息披露制度》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高管持股管理,有效提升公司治理规范化水平,推进市值管理规划目标的实现,同意公司根据最新监管要求对《公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》进行修订。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于公司2023年度合规管理工作报告的议案》

同意公司2023年度合规管理工作报告。

本议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-19)。

二十四、审议通过《关于公司投资设立柳工印尼金融公司的议案》

同意公司与印尼某当地企业合作,在印尼设立柳工印尼金融公司(公司名称以当地最终注册为准),注册资本为5,000亿印尼盾(等值于人民币2.295亿元,具体以投资时点汇率结算);其中:柳工持股81%,投资金额为4,050亿印尼盾(等值于人民币1.859亿元,具体以投资时点汇率结算);合作方持股19%,投资金额为950亿印尼盾(等值于人民币0.436亿元,具体以投资时点汇率结算)。

投资路径为:广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工机械香港有限公司——柳工印尼金融公司。

同意授权财务负责人刘学斌先生签署本次交易相关协议等文件。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于高空机械结构件制造能力提升项目的议案》

为优化公司高空机械产品工艺技术、设备利用率以及人工效率,降低制造成本,有效提升其综合市场竞争力,同意公司全资子公司江苏柳工机械有限公司投资5295万元实施高空机械结构件制造能力提升项目。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于公司召开2023年度股东大会的议案》

同意公司召开2023年度股东大会,基于公司总体工作安排,本次年度股东大会的具体事宜公司董事会将另行通知。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-08
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年3月17日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知,会议于2024年3月27-28日在公司总部大楼6E会议室如期召开。会议应到会监事3人,实到会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为: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年度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,同意本次计提资产减值准备。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-09)。

二、审议通过《关于公司确认2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司2023年实际发生的日常关联交易符合预计,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对确定公司2023年度日常关联交易事项的公允性无异议。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于确认2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-10)。

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合中国证监会的有关规定及《公司章程》中规定的利润分配政策。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-11)。

四、审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

同意将该项议案提交公司2023年度股东大会审议。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时披露的《柳工2023年度报告》和《柳工2023年度报告摘要》(公告编号:2024-12)。

五、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

同意公司2023年度监事会工作报告。

同意将该项议案提交公司2023年度股东大会审议。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工2023年度监事会工作报告》。

六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司2023年度内部控制评价报告,是在内部控制"日常监督"和"专项监督"的基础上,对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述,对公司内部控制的有效性进行了客观的评价。为了公司持续健康发展,仍应进一步完善内部控制体系,以提供有效保障。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工2023年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司回购股份的议案》

监事会认为:公司回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次回购股份用于新一期的股权激励或员工持股计划有利于建立公司长效激励机制,实现上市公司的持续健康发展,同意该议案。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-13)

八、审议通过《关于公司2024年度国内营销业务担保授信的议案》

监事会认为:为保证营销业务顺利开展,提高市场占有率,保证公司的现金流,公司2024年为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商提供银行或外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁(直租+回租+经营性租赁)、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品,并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施的事项,风险可控,有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2024年度国内营销业务担保授信的公告》(公告编号:2024-14)。

九、审议通过《关于公司2024年海外营销业务担保的议案》

监事会认为:2024年为保证海外业务顺利开展,提高市场占有率,优化公司海外业务的营收周转,改善公司的现金流,允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保(含回购担保、风险池、损失分担等),风险可控,有利于海外子公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2024年度海外业务担保的公告》(公告编号:2024-15)。

十、审议通过《关于公司2024年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》

监事会认为:根据公司2024年度经营计划及预算计划,为满足下属子公司及参股公司经营流动资金和固定资产投资需求,公司2024年度对31家下属全资子公司、3家控股子公司、2家参股子公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度75.35亿元担保,控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属控股子公司提供担保5.80亿元,合计担保金额81.15亿元,有利于公司及的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2024年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》(公告编号:2024-16)。

十一、审议通过《关于公司2024年度银行融资计划的议案》

监事会认为:公司2024年度银行融资最高额度为75亿元(不含债券融资),符合公司经营发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

监事会认为:购买董监高责任险有利于降低决策风险,促进公司董事、监事及全体高级管理人员更为科学规范履职,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法,符合相关规定。

本议案全体监事均回避表决,将直接提交公司2023年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:2024-17)。

十三、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

监事会认为:《2023年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果》符合《广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案(2016年修订)》的相关规定,监事会对本次薪酬结算结果无异议。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《公司2023年度高级管理人员奖金方案的议案》

监事会认为:《2023年高级管理人员奖金方案》符合《广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案(2016年修订)》的相关规定,对有突出贡献或为公司赢得荣誉以及对公司造成重大损失或恶劣影响的高级管理人员,董事会薪酬与考核委员会可以提出奖励或惩罚的报告(包括奖励或惩罚的额度及形式)。监事会对本次奖金方案无异议。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《公司关于高级管理人员因职责分工调整对2023年度目标年薪进行调整的议案》

监事会认为:公司高级管理人员因职责分工调整对2023年度目标年薪进行调整符合实际需要。监事会对本次调整无异议。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:董事会编制和审核《柳工关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《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《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-19)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2024年3月30日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-16
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司关于公司2024年度对下属子公司及参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。

一、担保情况概述

(一)2024年申请担保额度及2023年实际担保情况:

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"柳工股份")2024年3月27-28日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》,担保具体情况如下:

单位:万元原币

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	70%	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]		—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

(二)董事会审议表决情况:

本议案决议事项如下:

1. 同意公司2024年度对31家下属全资子公司、3家控股子公司、2家参股子公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度75.35亿元担保;同意柳州欧维姆机械股份有限公司(以下简称"欧维姆公司")为其6家下属全资或控股子公司提供5.80亿元的担保额度;以上担保金额合计81.15亿元,占公司(合并报表) 2023年经审计归属于上市公司股东的净资产165.32亿元的比例为49.09%。原则上要求被担保的控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施,确保不损害公司利益。担保有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止,并授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。

2. 同意公司在符合内外部规定的情况下,经股东大会授权批准后,可将担保额度在同类担保对象之间进行调剂,并授权公司董事长曾光安先生对调剂事项进行审批:

(1)获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;

(2)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;

(3)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(4)获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

担保调剂事项实际发生时,公司将及时履行临时信息披露义务。

本次担保不涉及关联交易,不构成重大资产重组。担保总金额81.15亿元,占公司(合并报表) 2023年经审计归属于上市公司股东的净资产165.32亿元的比例为49.09%,占公司2023年12月31日经审计总资产465.78亿元的比例为17.42%,尚须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保公司的基本情况

(一)中恒国际租赁有限公司

成立日期:2008年10月7 日

注册地点:北京市顺义区北小营宏大工业开发中心A区6号

法定代表人:刘学斌

注册资本:美元13,408万元

主营业务范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务;销售二类医疗器械;销售三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额742,929.53万元,负债总额516,175.52万元,净资产226,754.01万元,资产负债率69.48%,营业收入71,919.03万元,利润总额19,311.89万元,净利润15,018.29万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额658,003.88万元,负债总额422,853.81万元,净资产235,150.06万元,资产负债率64.26%,营业收入57,856.87万元,利润总额16,237.70万元,净利润12,156.42万元。

(二)江苏柳工机械有限公司

成立日期:2003年11月4日

注册地点:镇江市宁镇公路1号

法定代表人:黄旭

注册资本:8,700万元

主营业务范围:小型工程机械及其零部件的研发、制造、销售、维修;农业机械及其零部件的研发、制造、销售、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;金属结构制造;金属结构销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;旧货销售;试验机销售;二手车经销;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额48,765.33万元,负债总额25,835.02万元,净资产22,930.31万元,资产负债率52.98%,营业收入39,849.04万元,利润总额1,266.70万元,净利润1,466.95万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额71,176.84万元,负债总额40,929.81万元,净资产30,247.03万元,资产负债率57.50%,营业收入84,531.15万元,利润总额7,867.77万元,净利润7,169.08万元。

(三)柳州柳工挖掘机有限公司

成立日期:2006年2月9日

注册地点:柳州市北部生态新区石碑坪镇新石路与209国道西北侧地块

法定代表人:袁世国

注册资本:922,18.47万元

主营业务范围:挖掘机等建筑工程机械产品及其配件的设计、制造、销售;相关技术的进出口业务;二手挖掘机购销;机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业品的进出口业务;工程机械产品及零部件维修;自有房屋、场地租赁服务、工程机械设备租赁服务;农业机械及其配件的设计、制造、销售及市场服务。(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。)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额551,070.75万元,负债总额211,866.70万元,净资产339,204.06万元,资产负债率38.45%,营业收入355,281.62万元,利润总额70.78万元,净利润748.21万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额679,008.55万元,负债总额340,203.58万元,净资产338,804.967万元,资产负债率50.10%,营业收入528,266.55万元,利润总额-2,995.20万元,净利润-1,979.97万元。

(四)柳工常州机械有限公司

成立日期:2010年5月17日

注册地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区滆城南路588号

法定代表人:袁世国

注册资本:53,000万元

主营业务范围:工程机械设备及其配件的研发、涉及、制造、加工、销售、租赁、售后服务和技术服务、技术咨询、技术转让;工程机械设备及其配件的收购;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)。一般项目:农业机械制造;非居住房地产租赁(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)。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额480,364.73万元,负债总额339,859.47万元,净资产140,505.27万元,资产负债率70.75%,营业收入479,177.66万元,利润总额487.18万元,净利润740.15万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额431,525.97万元,负债总额295,667.69万元,净资产135,858.28万元,资产负债率68.52%,营业收入367,833.38万元,利润总额-4,444.15万元,净利润-4,995.39万元。

(五)柳州柳工叉车有限公司

成立日期:2007年8月10日

注册地点:广西柳州市阳和工业新区阳和大道1号

法定代表人:俞传芬

注册资本:40,000万元

主营业务范围:工业车辆;工程机械产品及其配件的设计、制造、销售、租赁及维修;相关技术的进出口;机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业产品的进出口业务;普通货物道路运输。(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。)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额64,442.66万元,负债总额38,661.91万元,净资产25,780.75万元,资产负债率59.99%,营业收入74,568.67万元,利润总额762.35万元,净利润762.35万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额90,514.06万元,负债总额62,020.49万元,净资产28,493.56万元,资产负债率68.52%,营业收入90,143.75万元,利润总额2,542.36万元,净利润2,542.36万元。

(六)柳工无锡路面机械有限公司

成立日期:1979年12月15日

注册地点:江苏省无锡市江阴市云亭云顾路155号

法定代表人:谭佐州

注册资本:20,730万元

主营业务范围:筑路与养护等工程机械产品及配件的设计、制造、销售、租赁、售后服务;场地租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额67,537万元,负债总额36,734万元,净资产30,803万元,资产负债率54%,营业收入58,623万元,利润总额-66.6万元,净利润93万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额47,167万元,负债总额16,113万元,净资产31,054万元,资产负债率34%,营业收入50,823万元,利润总额374万元,净利润105万元。

(七)广西柳工农业机械股份有限公司

成立日期:2016年2月22日

注册地点:柳州市百饭路46号

法定代表人:黄祥全

注册资本:27,791.2088万元

主营业务范围:一般项目:农业机械及农机配件、机械产品及配件、喷灌设备研发、制造、销售、安装及售后服务;农业机械设备、机械设备租赁;农业机械、机械产品的技术研发、咨询、转让、服务及试验;技术管理咨询;场地租赁;工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护,货物和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);农作物种植与销售(种植限分支机构经营)(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:拖拉机驾驶培训(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)。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为98.2325%,柳州嘉友企业管理合伙企业(有限合伙)持有股权为1.7675%。

2022年度经审计财务状况:资产总额65,251.45万元,负债总额33,676.86万元,净资产31,574.59万元,资产负债率51.61%,营业收入21,073.27万元,利润总额-2,742.49万元,净利润-2,790.70万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额65,822.42万元,负债总额37,370.32万元,净资产28,452.10万元,资产负债率56.77%,营业收入15,165.01万元,利润总额-3,238.02万元,净利润-3,186.55万元。

(八)柳州市中源嘉瑞物资有限公司

成立日期:2020年6月12日

注册地点:广西壮族自治区柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼(地块号:柳州市沙塘镇南M2-1地块,楼号:卓智孵化器2-215-17号办公室)

法定代表人:蒋拓

注册资本:4,000万元

主营业务范围:金属及金属矿批发:金属材料(不含贵稀金属)及制品,液压油、发动机油、齿轮油、润滑脂的销售,装卸服务,商品信息咨询服务。(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。)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额24,198.66万元,负债总额19,150.24万元,净资产5,048.42万元,资产负债率79.14%,营业收入92,503.50万元,利润总额714.77万元,净利润519.55万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额27,007.40万元,负债总额21,350.24万元,净资产5,657.16万元,资产负债率79.05%,营业收入99,927.62万元,利润总额808.18万元,净利润605.38万元。

(九)山东柳工叉车有限公司

成立日期:2014年4月14日

注册地点:山东省临沂经济技术开发区柳工路108号

法定代表人:黎汉驰

注册资本:8,000万元

主营业务范围:特种能够设备销售;特种设备出租;建筑工程用机械制造;建筑工程机械销售;建筑工程机械与设备租赁;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;通用设备修理;通用零部件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产品零售;日用百货销售;机械设备租赁:仓储设备租赁服务;机动车修理和维护;专用设备修理,工业机器人安装、维修(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:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;保税仓库经营;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额37,237.49万元,负债总额26,476.38万元,净资产10,761.11万元,资产负债率71.1%,营业收入49,178.63万元,利润总额1,842.24万元,净利润1,859.12万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额40,720.32万元,负债总额26,105.93万元,净资产14,614.38万元,资产负债率64.11%,营业收入61,669.72万元,利润总额4,441.03万元,净利润3,744.04万元。

(十)柳工柳州传动件有限公司

成立日期:2013年1月30日

注册地点:柳州市河西工业区一区A1-2/A1-1-2号地块

法定代表人:邸万斌

注册资本:20,000万元

主营业务范围:一般项目:传动件研发、制造、销售、维修、技术转让和服务进出口贸易;租赁服务(不含出版物出租)(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)。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额62,641.79万元,负债总额38,966.83万元,净资产23,674.96万元,资产负债率62.21%,营业收入98,305.82万元,利润总额-789.68万元,净利润-493.74万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额65,684.26万元,负债总额40,187.32万元,净资产25,496.94万元,资产负债率61.18%,营业收入95,532.27万元,利润总额1,577.72万元,净利润1,554.18万元。

(十一)上海柳工赫达设备租赁有限公司

成立日期:2008年04月29日

注册地点:上海市闵行区银都路4355号

法定代表人:潘恒亮

注册资本:43,953.1548万元

主营业务范围:许可项目:各类工程建设活动。(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)。一般项目:机械设备租赁,运输设备租赁服务,仓储设备租赁服务,租赁财产的残值处理及维修,土石方工程施工,生产设备和工程机械设备及其配件销售,货物及技术进出口,非融资担保服务,国内贸易代理,劳务服务(不含劳务派遣),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额80,366.06万元,负债总额45,215.19万元,净资产35,150.88万元,资产负债率56.26%,营业收入16,866.44万元,利润总额1,249.71万元,净利润1,249.71万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额119,882.68万元,负债总额82,456.44万元,净资产37,426.24万元,资产负债率68.78%,营业收入25,718.68万元,利润总额1,507.97万元,净利润2,274.58万元。

(十二)柳工柳州铸造有限公司

成立日期:2012年8月27日

注册地点:广西鹿寨经济开发区鹿寨工业园二区(职教中心内)

法定代表人:汪文涛

注册资本:25,000万元

主营业务范围:铸件的研发、制造、加工、销售及以上相关业务的技术咨询;从事货物及技术的进出口业务(国家限制出口的产品和技术除外);场地、厂房、设备租赁业务。(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。)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额36,035.39万元,负债总额17,532.76万元,净资产18,502.63万元,资产负债率48.65%,营业收入24,602.07万元,利润总额-1,377.51万元,净利润-1,377.51万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额35,870.11万元,负债总额18,717.32万元,净资产17,152.79万元,资产负债率52.18%,营业收入22,152.48万元,利润总额-1,498.87万元,净利润-1,498.87万元。

(十三)广西七识数字科技有限公司

成立日期:2020年12月30日

注册地点:柳州市柳北区白沙路2号之一保利·大江郡保利国际中心39层1-20号

法定代表人:罗维

注册资本:2,000万元

主营业务范围:一般项目:物联网技术研发,物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;网络技术服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;软件开发,网络与信息安全软件开发,人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件外包服务;工程和技术研究和试验发展,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;智能控制系统集成,计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;智能机器人的研发,工业机器人制造;智能机器人销售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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:第一类增值电信业务;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工(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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为70%,广西智纳众贤企业管理合伙企业(有限合伙)持有股权为30%

2022年度经审计财务状况:资产总额5,812.96万元,负债总额3,275.42万元,净资产2,537.54万元,资产负债率56.35%,营业收入5,675.17万元,利润总额499.99万元,净利润487.12万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额8,430.99万元,负债总额5,337.92万元,净资产3,093.07万元,资产负债率63.31%,营业收入7,952.66万元,利润总额545.82万元,净利润529.39万元。

(十四)安徽柳工起重机有限公司

成立日期:2000年3月24日

注册地点:安徽省蚌埠市柳工大道18号

法定代表人:黄旭

注册资本:74,823.5万元

主营业务范围:起重机及专用底盘、移动式升降工作平台、专用货车、特种作业车及特种作业车底盘、汽车及其零部件、轻小型起重设备、环卫车辆及设备、改装特种结构汽车、消防车及消防设备、警用特种车辆、油田专用作业车、其他专用作业车、挂车、特种设备、建筑机械、水利机械、工程机械设备、通用设备、非标设备、特殊作业机器人、海洋工程专用设备的研发、制造(含再制造)、销售、维修、技术服务、安装、租赁,以及前述所有产品的二手销售(二手汽车除外);信息技术服务;文化创意产品及服务;物流辅助服务;送车服务;仓储(不含危险品及易燃易爆品);道路普货运输;货物或技术进出口业务(国家禁止或限止的货物及技术除外);轻工业品销售。(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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额61,395.48万元,负债总额66,712.99万元,净资产-5,317.52万元,资产负债率108.66%,营业收入34,091.01万元,利润总额-9,071.73万元,净利润-9,071.73万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额57,256.11万元,负债总额67,329.21万元,净资产-10,073.11万元,资产负债率117.59%,营业收入40,421.33万元,利润总额-4,926.48万元,净利润-4,926.48万元。

(十五)甘肃瑞远柳工机械设备有限公司

成立日期:2012年4月28日

注册地点:甘肃省兰州市兰州新区中川街西段4867号

法定代表人:廖荣国

注册资本:5,600万元

主营业务范围:一般项目:机械零件、零部件销售;机械设备销售;信息技术咨询服务;食品销售《仅销售预包装食品);机械设备租赁;润滑油销售;农业机械服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);会议及展览服务;农业机械租赁;住房租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务)非居住房地产租赁;二手车经纪。(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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额15,655.54万元,负债总额17,641.10万元,净资产-1,985.57万元,资产负债率112.68%,营业收入49,782.68万元,利润总额-1,572.03万元,净利润-1,572.03万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额10,933.11万元,负债总额14,395.78万元,净资产-3,462.67万元,资产负债率131.67%,营业收入32,214.32万元,利润总额-1,478.35万元,净利润-1,478.35万元。

(十六)安徽瑞远柳工机械设备有限公司

成立日期:2013年12月06日

注册地点:安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤亭路999号

法定代表人:宋玉省

注册资本:4,600万元

主营业务范围:一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械零件、零部件销售;润滑油销售;二手车经销;农业机械销售;农业机械租赁;农业机械服务;会议及展览服务;信息技术咨询服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额21,746.70万元,负债总额23,537.43万元,净资产-1,790.73万元,资产负债率108.23%,营业收入62,470.60万元,利润总额-1,017.45万元,净利润-1,029.37万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额12,927.51万元,负债总额15,606.00万元,净资产-2,678.49万元,资产负债率120.72%,营业收入38,931.31万元,利润总额-884.24万元,净利润-889.52万元。

(十七)北京瑞远柳工机械设备有限公司

成立日期:2019年06月12日

注册地点:北京市北京经济技术开发区景园北街2号53幢7层701室

法定代表人:彭松涛

注册资本:2,000万元

主营业务范围:销售机械设备及配件、农业机械设备、电子产品、润滑油;维修机械设备、农业机械设备;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;技术咨询、技术服务;从事拍卖业务;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事拍卖业务、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额1,842.51万元,负债总额3,042.97万元,净资产-1,200.46万元,资产负债率165.15%,营业收入3,317.50万元,利润总额

-1,237.21万元,净利润-1,237.21万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额2,724.53万元,负债总额4,804.50万元,净资产-2,079.97万元,资产负债率176.34%,营业收入14,161.76万元,利润总额-879.51万元,净利润-879.51万元。

(十八)黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司

成立日期:2014年1月27日

注册地点:哈尔滨市道外区先锋路哈同公路二出口处(中顺二手车交易市场黄家崴子路111号2#4S店)

法定代表人:刘彦庆

注册资本:2,000万元

主营业务范围:一般项目:机械设备销售;农业机械销售;汽车销售;环境保护专用设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;机动车修理和维护;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;专用设备修理;通用设备修理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;工程管理服务;土石方工程施工;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)。许可项目:第二类增值电信业务。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额13,573.71万元,负债总额13,039.90万元,净资产533.81万元,资产负债率96.07%,营业收入40,392.33万元,利润总额-1,181.41万元,净利润-1,181.54万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额10,416.57万元,负债总额10,654.53万元,净资产-237.96万元,资产负债率102.28%,营业收入23,537.19万元,利润总额-745.87万元,净利润-771.77万元。

(十九)陕西柳瑞机械设备有限公司

成立日期:2021年7月5日

注册地址:陕西省西安市沣东新城天台路86号

法定代表人:屈超

注册资本:3,000万元

主营业务范围:一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;农业机械销售;农业机械服务;机械零件、零部件销售;;汽车零配件批发;建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油销售;农业机械租赁。(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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额8,333.10万元,负债总额7,231.59万元,净资产1,101.51万元,资产负债率86.78%,营业收入12,570.22万元,利润总额

-1,866.42万元,净利润-1,898.55万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额3,591.02万元,负债总额3,387.70万元,净资产203.32万元,资产负债率94.34%,营业收入7,076.00万元,利润总额-898.19万元,净利润-898.19元。

(二十)广西智拓科技有限公司

成立日期:2018年6月13日

注册地点:柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼6楼611号

法定代表人:黄祥全

注册资本:6,000万元

主营业务范围:一般项目:机器人系统集成,智能自动化生产线,信息系统集成服务,工装模具设计与制造,机器人维修和服务,机器人本体及零部件、焊接设备及配件销售及售后服务,废钢铁销售,场地租赁,机械设备租赁,物业服务,机械加工制造(生产、制造仅限分支机构经营)(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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为90%,柳州萃智资产管理中心(有限合伙)持有股权为10%

2022年度经审计财务状况:资产总额9,409.51万元,负债总额6,297.89万元,净资产3,111.62万元,资产负债率66.93%,营业收入10,115.03万元,利润总额-285.48万元,净利润-294.38万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额13,265.83万元,负债总额10,118.60万元,净资产3,147.23万元,资产负债率76.28%,营业收入12,037.27万元,利润总额37.84万元,净利润21.13万元。

(二十一)广西柳工元象科技有限公司

成立日期:2023年2月27日

注册地点:广西壮族自治区柳州市柳南区河西街道柳工大道2号研发大楼五楼六楼

法定代表人:朱斌强

注册资本:20,000万元

主营业务范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;软件开发;专业设计服务;物联网技术研发;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;数据处理服务;工程和技术研究和试验发展;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;地理遥感信息服务;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;信息技术咨询服务;试验机制造;试验机销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;金属切削及焊接设备制造;金属切削及焊接设备销售;电池制造;电池销售;石墨及碳素制品制造;石墨烯材料销售;石墨及碳素制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);认证咨询;科技中介服务。许可项目:检验检测服务。(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)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2023年度经审计财务状况:资产总额12,104.87万元,负债总额2,068.36万元,净资产10,036.51万元,资产负债率17.09%,营业收入3,709.70万元,利润总额272.01万元,净利润18.97万元。

(二十二)柳工机械香港有限公司

成立日期:2013年12月11日

注册地点:香港湾仔海湾到30号新鸿基中心32楼3232-3234室

法定代表人:向凌

注册资本:3,412万美元

主营业务范围:进口料件采购和柳工整机产品销售,跨境融资及租赁。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额304,520.48万元,负债总额273,419.89万元,净资产31,100.58万元,资产负债率89.79%,营业收入437,276.84万元,利润总额331.58万元,净利润275.16万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额397,893.91万元,负债总额344,959.06万元,净资产52,934.85万元,资产负债率86.70%,营业收入492,474.53万元,利润总额26,199.90万元,净利润21,568.83万元。

(二十三)柳工锐斯塔机械有限责任公司

成立日期:2011年3月11日

注册地点:Grabskiego 48,37-450 Stalowa Wola,Poland

法定代表人:Howard Dale

注册资本:10,152万兹罗提

主营业务范围:金属结构及其零部件生产;金属加工及涂装;金属制品机械加工;其他未分类的金属制品生产;轴承、齿轮、齿轮传动及动力系统元件生产;起重及起吊设备生产;其他机械工具生产矿山、采掘及建筑机械生产;金属成品的维修和保养;机械的维修和保养;其他运输机械的维修和保养;其他设备和装置的维修和保养;矿山、建筑、水用及陆用工程机械设备的批发销售;其他机型及设备的批发销售;其他半成品的批发销售;废物废料的批发销售;非专用设备的批发销售;其他方式提供贷款;固定资产自行买卖;自有及承租固定资产的出租和管理;总部经营及控股,不含金融控股;其他技术研究及分析;自然及技术科学领域的研究和开发;专业设计;其他未分类别的专业及科技活动;工程机械设备的出租及承租;其他未分类别机械、设备及金属制品的出租及承租

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额89,299.66万元,负债总额93,550.81万元,净资产-4,251.15万元,资产负债率104.76%,营业收入56,753.34万元,利润总额-11,092.42万元,净利润-9,989.33万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额56,623.76万元,负债总额56,197.54万元,净资产426.22万元,资产负债率99.25%,营业收入63,864.54万元,利润总额7,445.45万元,净利润5,124.07万元。

(二十四)柳工北美有限公司

成立日期:2007年12月18日

注册地点:22220 Merchants Way, Suite 100 Katy, Texas USA 77449

法定代表人:Andrew Ryan

注册资本:3,980万美元

主营业务范围:工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁、服务和培训;

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额90,403.70万元,负债总额90,425.48万元,净资产-21.78万元,资产负债率100.02%,营业收入67,798.67万元,利润总额-3,054.16万元,净利润-3,054.16万元。

2023年度未经审计财务状况:资产总额96,379.01万元,负债总额94,283.59万元,净资产2,095.42万元,资产负债率97.83%,营业收入89,192.94万元,利润总额2,131.59万元,净利润2,131.59万元。

(二十五)柳工机械印尼有限公司

成立日期:2019年9月3日

注册地点:The Kensington Office Tower 12th floor, Jalan Boulevard Raya Nomor 1, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Koda Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Indonesia

法定代表人:林龙

注册资本:510万美元

主营业务范围:机械、工具和设备批发贸易(代码:46599)

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额83,810.23万元,负债总额79,317.06万元,净资产4,493.17万元,资产负债率94.64%,营业收入99,892.43万元,利润总额1,239.27万元,净利润1,025.52万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额91,054.35万元,负债总额84,228.28万元,净资产6,826.07万元,资产负债率92.50%,营业收入116,628.41万元,利润总额2,193.81万元,净利润2,122.93万元。

(二十六)柳工机械欧洲有限公司

成立日期:2009年12月24日

注册地点:荷兰·阿尔梅勒市P.J.Oudweg 41314 CH AlmereTheNetherlands

法定代表人:Ilhan Hakan

注册资本:200万欧元

主营业务范围:工程机械产品及零配件的生产、研发、销售、租赁、服务和培训

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额39,707.79万元,负债总额31,193.73万元,净资产8,514.05万元,资产负债率78.56%,营业收入50,598.33万元,利润总额676.34万元,净利润456.86万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额49,255.02万元,负债总额39,564.93万元,净资产9,690.09万元,资产负债率80.33%,营业收入69,938.18万元,利润总额1,192.89万元,净利润853.21万元。

(二十七)柳工机械俄罗斯有限公司

成立日期:2014年3月3日

注册地点:43440,Moscow region,Krasnogorsk district, v. Putilkovo, ter. "Greenwood", p.17

法定代表人:谢汀

注册资本:1万卢布

主营业务范围:以工程机械产品进出口贸易、配件销售、售后服务、技术培训为主业。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额26,292.49万元,负债总额18,186.73万元,净资产8,105.77万元,资产负债率69.17%,营业收入22,680.70万元,利润总额4,017.99万元,净利润3,159.95万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额34,182.83万元,负债总额22,813.49万元,净资产11,369.34万元,资产负债率66.74%,营业收入59,301.76万元,利润总额6,198.45万元,净利润4,781.41万元。

(二十八)柳工机械英国有限公司

成立日期:2019年5月20日

注册地点:3 Bolde Close, Portsmouth, Hampshire PO3 5RD, the United Kingdom.

法定代表人:Steven.Ford

注册资本:593.296740万英镑

主营业务范围:工程机械及零配件、工业车辆的销售、维修及售后服务;货物及技术进出口业务;设备租赁业务。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额26,687.83万元,负债总额22,652.82万元,净资产4,035.01万元,资产负债率84.88%,营业收入32,813.55万元,利润总额649.46万元,净利润526.06万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额44,184.71万元,负债总额44,508.50万元,净资产-323.79万元,资产负债率100.73%,营业收入33,587.36万元,利润总额-4,437.22万元,净利润-4,697.10万元。

(二十九)柳工拉美机械有限公司

成立日期:2009年10月16日

注册地点:巴西圣保罗州莫吉瓜苏市

法定代表人:王林君

注册资本:26,491.73万元

主营业务范围:产品销售和服务。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额27,243.30万元,负债总额17,666.04万元,净资产9,577.25万元,资产负债率64.85%,营业收入41,128.62万元,利润总额5,457.44万元,净利润3,712.98万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额44,708.43万元,负债总额21,727.61万元,净资产22,980.82万元,资产负债率48.60%,营业收入61,185.39万元,利润总额14,666.06万元,净利润11,760.65万元。

(三十)柳工印度有限公司

成立日期:2017年08月14日

注册地点:NO.101,GROUND FLOOR,OKHLA INDUSTRIAL ESTATE,PHASE-III,NEW DELHI-110020

法定代表人:罗国兵

注册资本:240,000万卢比

主营业务范围:从事土石方机械产品、工程机械产品、半组装机械和配件的进出口、生产,市场推销和研发。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额63,632.23万元,负债总额41,251.47万元,净资产22,380.76万元,资产负债率64.83%,营业收入76,699.40万元,利润总额2,796.51万元,净利润2,210.05万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额80,177.64万元,负债总额52,806.92万元,净资产27,370.72万元,资产负债率65.86%,营业收入95,173.67万元,利润总额6,421.65万元,净利润4,776.00万元。

(三十一)柳工机械中东有限公司

成立日期:2011年3月10日

注册地点:阿联酋迪拜

法定代表人:卿凌

注册资本:100万迪拉姆

主营业务范围:工程机械产品及零配件贸易、二手零配件贸易。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额4,923.68万元,负债总额3,318.37万元,净资产1,605.31万元,资产负债率67.40%,营业收入4,941.17万元,利润总额200.71万元,净利润200.71万元。

2023年度未经审计财务状况:资产总额2,946.99万元,负债总额1,035.46万元,净资产1,911.53万元,资产负债率35.14%,营业收入3,750.50万元,利润总额249.13万元,净利润249.13万元。

(三十二)柳工机械科特迪瓦有限公司

成立日期:2022年12月20日

注册地点:Abidjan-Cocody Riviera 3 M'Badon en face de l'ambassade de Chine

法定代表人:吴开梦

注册资本:196,800万FCFA

主营业务范围:工程机械设备及其零部件的组装、销售与维修,以及工程机械设备及其零部件相关的进出口业务等

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额0万元,负债总额0万元,净资产0万元,资产负债率0%,营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额3,630.01万元,负债总额1,033.70万元,净资产2,596.31万元,资产负债率28.48%,营业收入1,843.48万元,利润总额318.53万元,净利润235.81万元。

(三十三)柳工机械泰国有限公司

成立日期:2022年7月21日

注册地点:102, MOO 1, KHUNG LAN, BANG PA-IN, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160

法定代表人:邓涛

注册资本:167,000,000.00THB

主营业务范围:从事挖掘机、压路机、平地机、推土机、农业机械及其配件和零件的销售、租赁、分期付款或融资租赁业务和售后服务业务,以及各方约定的其他业务。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为49%,YONTRAKARN MACHINERY CO.,LTD.持有股权为51%

2022年度经审计财务状况:资产总额5,720.62万元,负债总额2,333.69万元,净资产3,386.93万元,资产负债率40.79%,营业收入1,222.93万元,利润总额29.84万元,净利润23.87万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额21,780.41万元,负债总额17,375.15万元,净资产4,405.26万元,资产负债率79.77%,营业收入15,227.24万元,利润总额1,075.27万元,净利润854.95万元。

(三十四)柳工机械越南有限公司

成立日期:2023年7月4日

注册地点:越南河内市青春郡青春中坊阮辉想路1号中心大厦15楼

法定代表人:李俐宏

注册资本:350万美元

主营业务范围:新机和配件进出口、新机和配件销售、维修、租赁、二手机销售和租赁业务。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额0万元,负债总额0万元,净资产0元,资产负债率0%,营业收入0元,利润总额0万元,净利润0万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额3,566.16万元,负债总额1,139.20万元,净资产2,426.96万元,资产负债率31.94%,营业收入377.00万元,利润总额34.88万元,净利润27.73万元。

(三十五)柳工机械中亚有限公司

成立日期:2022年7月4日

注册地点:Uzbekistan, Tashkent, Sergeli district, Yangi Kumarik MYF,TKAD street,7b-uy

法定代表人:许翔

注册资本:200万美元

主营业务范围:新机和配件进出口、新机和配件销售、维修、租赁、二手机销售和租赁业务。

股权结构:广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额1,345.60万元,负债总额1.37万元,净资产1,344.23万元,资产负债率0.10%,营业收入15.32万元,利润总额1.22万元,净利润0.78万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额2,416.05万元,负债总额1,077.34万元,净资产1,338.71万元,资产负债率44.59%,营业收入1,742.39万元,利润总额93.06万元,净利润84.39万元。

(三十六)柳州东方工程橡胶制品有限公司

成立日期:1993年6月30日

注册地点:柳州市洛维工业园葡萄山路19号

法定代表人:黄继忠

注册资本:11,000万元

主营业务范围:一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;金属结构制造;金属结构销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通工程机械及部件销售;建筑废弃物再生技术研发;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;机械设备研发;高铁设备、配件制造;机械设备销售;减振降噪设备制造;减振降噪设备销售;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)许可项目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)(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)

股权结构:柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额56,335.63万元,负债总额37,075.10万元,净资产19,260.53万元,资产负债率65.81%,营业收入49,305.76万元,利润总额291.72万元,净利润496.33万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额67,095.19万元,负债总额45,080.80万元,净资产22,014.40万元,资产负债率67.19%,营业收入47,404.54万元,利润总额2,956.89万元,净利润2,631.77万元。

(三十七)武汉杨泗港大桥有限公司

成立日期:2014年12月24日

注册地点:武汉市汉阳区马鹦路6号中青假日酒店8212室

法定代表人:戚玉明

注册资本:30,000万元

主营业务范围:对路桥工程投资;城市建设管理;城镇化建设(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)。

股权结构:中铁大桥局集团有限公司持有股权为50%、武汉武船投资控股有限公司持有股权为35%、江苏法尔胜泓昇集团有限公司持有股权为10%、柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为5%

2022年度经审计财务状况:资产总额603,357.28万元,负债总额321,005.23万元,净资产282,352.05万元,资产负债率53.20%,营业收入0万元,利润总额-0.31万元,净利润-0.31万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额411,058.14万元,负债总额128,678.07万元,净资产282,380.06万元,资产负债率31.30%,营业收入37,868.59万元,利润总额37.55万元,净利润28.01万元。

(三十八)柳州欧维姆工程有限公司

成立日期:1997年11月10日

注册地点:柳州市阳和工业新区阳惠路1号服务综合楼

法定代表人:唐述辉

注册资本:5,500万元

主营业务范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;特种设备制造;电气安装服务。(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)一般项目:工程管理服务;市政设施管理;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑工程机械与设备租赁;金属结构销售;建筑材料销售;国内货物运输代理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械设备研发;金属结构制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售。(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)

股权结构:柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额28,744.72万元,负债总额25,185.42万元,净资产3,559.30万元,资产负债率87.62%,营业收入20,014.15万元,利润总额355.90万元,净利润13.08万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额41,901.22万元,负债总额38,119.83万元,净资产3,781.40万元,资产负债率90.98%,营业收入34,838.34万元,利润总额341.84万元,净利润264.06万元。

(三十九)柳州欧维姆结构检测技术有限公司

成立日期:2007年5月8日

注册地点:柳州市阳和工业新区阳惠路1号缆索分厂103室

法定代表人:唐述辉

注册资本:2,000万元

主营业务范围:许可项目:建设工程质量检测;建筑智能化系统设计;道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目:水路水运工程试验检测服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;智能仪器仪表制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;建筑工程机械与设备租赁。(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)

股权结构:柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额7,384.99万元,负债总额5,663.42万元,净资产1,721.57万元,资产负债率76.69%,营业收入3,711.10万元,利润总额314.74万元,净利润284.63万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额5,667.8万元,负债总额3,568.46万元,净资产2,099.35万元,资产负债率62.96%,营业收入4,724.86万元,利润总额435.10万元,净利润366.79万元。

(四十)四平欧维姆机械有限公司

成立日期:2012年4月13日

注册地点:四平红嘴经济技术开发区文凯路2999号

法定代表人:陈昱鹏

注册资本:2,500万元

主营业务范围:建筑工程机械、橡胶支座、预应力锚具、夹具和连接器制造、租赁、安装、维修,人力装卸搬运服务,五金交电、电子工业专用设备销售,农业机械制造。(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)

股权结构:柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权 92.20%,四平市英力建筑机械 有限公司持有股权 7.80%

2022年度经审计财务状况:资产总额7,045.22万元,负债总额5,947.53万元,净资产1,097.69万元,资产负债率84.42%,营业收入5,675.08万元,利润总额12.78万元,净利润12.78万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额6,446.00万元,负债总额5,307.67万元,净资产1,138.34万元,资产负债率82.34%,营业收入8,609.99万元,利润总额25.12万元,净利润25.12万元。

(四十一)湖北欧维姆缆索制品有限公司

成立日期:2023年11月8日

注册地点:嘉鱼县官桥镇阳光大道2-6号

法定代表人:刘成洲

注册资本:10,000万元

主营业务范围:缆索制品及配套的预应力工程材料生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构:柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额21,618.49万元,负债总额11,060.38万元,净资产10,558.10万元,资产负债率51.16%,营业收入18,850.72万元,利润总额499.95万元,净利润401.10万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额32,244.75万元,负债总额20,627.31万元,净资产11,617.44万元,资产负债率63.97%,营业收入24,221.54万元,利润总额1,188.46万元,净利润968.80万元。

(四十二)欧维姆国际发展公司

成立日期:2015年8月13日

注册地点:中国香港

法定代表人:陈昱鹏

注册资本:11,700,000港元

主营业务范围:际业务投资融资、国际贸易与结算、国际业务管理平台,从事预力系统产品、建筑设备及相关配件的贸易。

股权结构:柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%

2022年度经审计财务状况:资产总额1,937.22万元,负债总额210.97万元,净资产1,726.25万元,资产负债率10.89%,营业收入6,563.47万元,利润总额186.13万元,净利润181.49万元。

2023年度经审计财务状况:资产总额3,197.54万元,负债总额1,172.94万元,净资产2,024.61万元,资产负债率36.68%,营业收入8,013.13万元,利润总额93.94万元,净利润275.71万元。

三、对新设或新增纳入的全资及控股子公司提供的担保

根据公司发展规划,为支持新设或新增纳入的全资子公司开展融资业务,公司拟在风险可控的前提下为新设或新增纳入全资及控股子公司的融资业务提供担保。经初步测算,公司2024年拟对新设或新增纳入全资及控股子公司提供融资担保总计不超过705万元,具体担保金额以实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

(一)担保方式:连带责任保证担保。

(二)担保额度的有效期:自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止。

(三)担保期限:根据每一笔融资的实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定。

(四)担保条件:控股子公司提供反担保,控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保,公司谨慎判断反担保的实际担保能力和反担保可执行性。

四、担保协议的主要内容

(一)公司为上述公司提供2024年度担保,将在上述担保具体实施时签署有关担保协议;

(二)公司与参股公司武汉杨泗港大桥有限公司签署贷款保证合同,主要内容如下:

借款人:武汉杨泗港大桥有限公司

保证人:中铁大桥局集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、法尔胜泓昇集团有限公司、广西柳工机械股份有限公司

担保范围:贷款合同项下全部债务,包括但不限于全部贷款资金本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

保证方式:广西柳工机械股份有限公司按照5%的比例对借款人承担连带责任保证,各担保人之间不承担连带责任。

保证期间:本保证合同的保证期间自本保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

五、担保风险及控制

(一)对下属子公司,分析其资金状况,严控其融资需求;

(二)每月监控担保额度的使用,并定期向公司汇报;

(三)对控股子公司担保风险及控制说明:

1. 控股子公司广西柳工农业机械股份有限公司(以下简称"农机公司")的其他股东方柳州嘉友企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例1.7675%)已明确答复,其不参与具体经营,因此对农机公司的担保事项不按出资比例提供同等担保。

2. 控股子公司广西七识数字科技有限公司(以下简称"广西七识")的其他股东方广西智纳众贤企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例30%)已明确答复,其不参与具体经营,因此对广西七识的担保事项不按出资比例提供同等担保。

3. 控股子公司广西智拓科技有限公司(以下简称"智拓科技")的其他股东方柳州萃智资产管理中心(有限合伙)(持股比例10%)已明确答复,其不参与具体经营,因此对智拓科技的担保事项不按出资比例提供同等担保。

鉴于以上情况,农机公司、七识科技以及智拓科技为本公司控股子公司,本公司直接及间接持有农机公司98.2325%的股份,持有七识科技70%的股份,持有智拓科技90%的股份并对以上三个公司实施日常经营管理,且农机公司、七识科技及智拓科技不存在其他本公司知道或应当知道的潜在风险,该担保风险可控,不存在损害上市公司利益等情形。

(四)对子公司反担保管控措施:根据风险程度和被担保人资产状况采取抵押反担保、质押反担保、保证反担保方式进行管理。

1. 将被担保人提供反担保作为担保的前提条件;

2. 被担保人梳理全部可用于抵押、质押的资产,包括但不限于土地、房产、重大生产设备等;

3. 对抵押、质押物完成资产评估,并在新增担保前完成抵押、质押手续;

4. 被担保公司的法人为反担保措施落实责任人。

(五)参股公司在办理担保事项时,公司均要求其他股东方按出资比例提供同等担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2023年度批准对22家下属全资子公司、3家控股子公司、1家参股公司以及新设或新增纳入的全资子公司及控股子公司提供最高额度99.63亿元的担保额度,截至2023年年末实际使用担保额65.93亿元,无逾期损失。

全资子公司广西中源机械有限公司为其1家下属控股子公司提供0.50亿元的担保额度,截至2023年年末实际使用担保额0.40亿元,无逾期损失。

控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属子公司提供5.80亿元的担保额度,截至2023年年末实际使用担保额2.21亿元,无逾期损失。

七、董事会意见

公司于2024年3月37-28日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了相关议案,同意上述担保事项。公司为下属子公司及参股子公司提供担保,是为满足各公司日常经营对流动资金的需要,保证以上公司各项业务的顺利开展。因下属公司资产和财务均受本公司控制,且经营正常,故此类担保风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

八、监事会意见

公司2024年度对31家下属全资子公司、3家控股子公司、2家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度75.35亿元担保,控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属控股子公司提供担保5.80亿元,合计担保金额81.15亿元,有利于公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会损害广大股东特别是中小股东的利益。同意《关于公司2024年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》,并将该项议案提交公司股东大会审议。

九、其他

本次担保公告披露后,公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。

十、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议;

2.公司第九届监事会第十五次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年3月30日