

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2018-062

三一重工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2018年8月24日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》：为满足公司控股子公司三一融资（泰国）有限公司海外业务发展需要，公司同意为其提供不超过22亿泰铢（约合4.4亿人民币）的融资担保，担保期限不超过三年。

二、被担保人基本情况

名称：三一融资（泰国）有限公司/SANY LEASING (THAILAND) CO LTD.

注册地点：泰国曼谷

法定代表人：陈焕春

注册资本金：3亿泰铢（2018年4月实缴已实缴1亿泰铢）

经营范围：工程机械及配件销售；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；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。

财务状况：截止2018年7月31日，三一融资（泰国）资产总额14,787.51万泰铢，净资产10,058.24万元泰铢，负债总额4,729.27万泰铢，资产负债率31.98%，无银行贷款；2018年1-7月营业收入152.49泰铢，净利润-107.69万泰铢。

三、担保事项的主要内容

公司拟向银行申请总额不超过22亿泰铢（约合4.4亿人民币）或等额人民币的融资类保函/备用信用证（其中中国银行8亿泰铢、开泰银行7亿泰铢、大成银行7亿泰铢），为控股子公司三一融资（泰国）有限公司向银行进行融资提供连带责任担保，担保范围为贷款本金和利息，担保期限不超过三年。

四、担保协议的签署安排

在核定担保额度范围内，董事会授权公司财务总监刘华先生代表公司签署有关合同及文件。

五、董事会意见

董事会认为：目前公司控股子公司三一融资（泰国）有限公司资信状况良好，公司为其提供必要的融资担保，为了满足其日常经营活动所需，不会损害公司和股东利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力，有利于进一步开拓海外市场；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。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2018年6月30日，公司累计为所属子公司提供担保余额为85.46亿元，占公司2018年6月30日归属于上市公司股东净资产的比例为12.71%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日