



2020 年年度股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

目录

1、2020 年度董事会工作报告	1
2、2020 年监事会工作报告	12
3、2020 年年度报告及报告摘要	18
4、2020 年度财务决算报告	19
5、2020 年度利润分配预案	21
6、关于 2020 年度董事、监事薪酬考核的议案	22
7、关于向银行申请授信额度的议案	23
8、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	24
9、关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案	55
10、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	61
11、关于开展金融衍生品业务的议案	65
12、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	68
13、2020 年度独立董事述职报告	70

议案一：

三一重工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会报告工作，请予以审议。

2020 年，新冠疫情突如其来，中国政府采取果断措施，迅速有效控制疫情，推动复工复产；受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动，工程机械行业实现快速增长。

报告期内，公司积极参与疫情防控工作，安全、科学、精准推进复工复产，抓住“超补偿反弹效应”时机；公司积极推进数字化与智能制造，并取得阶段性成果；经营质量与管理水平稳步提升，再创历史最好经营业绩；公司产品竞争力持续增强，公司全线产品持续增长，国内外市场份额持续提升，其中挖掘机械、混凝土机械销量均居全球第一。

报告期内，公司实现营业总收入 1000.54 亿元，同比增长 31.25%；归属于上市公司股东的净利润 154.31 亿元，同比增长 36.25%；经营活动产生的现金流量净额 133.63 亿元，同比增长 12.45%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1262.55 亿元，归属于上市公司股东的净资产 565.62 亿元。

一、经营情况的讨论与分析

（一）核心竞争力持续提升

2020年，挖掘机械销售收入375.28亿元，同比增长35.85%，国内市场上连续10年蝉联销量冠军，大、中、小型全系列挖掘机市场份额均大幅提升，挖掘机产量超9万台，居全球第一；混凝土机械实现销售收入270.52亿元，同比增长16.6%，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达194.09亿元，同比增长38.84%，汽车起重机市场份额持续提升；桩工机械销售收入68.25亿元，同比增长41.9%，稳居中国第一品牌；路面机械销售收入28.04亿元，同比增长30.59%，摊铺机市场份额居全国第一，平地机、压路机市场份额明显提升。

（二）经营能力持续增强

盈利能力持续提升：报告期内，归属于上市公司股东的净利润154.31亿元，同比增长36.25%，销售净利润率为15.85%，较2019年上升0.61个百分点，加权平均净资产收益率29.64%，较2019年上升2.48个百分点。

费用水平大幅下降：期间费用（含销售、管理、研发、财务四项费用）费率为12.80%，较2019年同期大幅下降1.84个百分点，其中，销售费用率较2019年下降1.87个百分点；管理费用率较2019年下降0.51个百分点。

经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售，保持良好的成交条件与客户资信条件。报告期内，公司各主要产

品事业部的货款逾期率持续下降，新增价值销售逾期率控制在历史最低水平且持续下降。公司经营活动净现金流 133.63 亿元，同比增长 12.45%，再创历史新高。

运营效率持续提升：公司加强存货的科学管理、分类管理，存货周转率 4.17 次/年，较上年加快 0.23 次/年；应收账款周转天数从上年的 103 天下降至 80 天。

（三）数字化转型取得积极成果

报告期内，公司积极推进数字化、智能化转型。

1、大力推进“灯塔工厂”建设。

灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿工业技术和数字技术，极大地提升了人机协同效率与生产效率，大幅降低制造成本。

公司灯塔工厂的建设，突破无人下料等八大核心关键技术，整体处于行业领先水平。公司大力推进灯塔工厂改造升级，预计 2021 年内主要工厂均可建设达产。

2、大力推进“流程四化”。

聚焦概念到产品、线索到回款、订单到交付、问题到解决等四大主线，进行流程的标准化、在线化、自动化、智能化等四化建设，实现业务规范化；通过工业软件将标准化的流程固化，实现流程活动和节点的在线化管控，进而实现流程自动化和智能化。通过四化建设，公司的核心业务流程标准化率、在线化率大幅提升。

3、大力推动工业软件运用。

推动制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用，公司基于一个集成实现业务软件的互联互通，实现各业务的网络化协同。

4、大力推进数据管理和应用。

通过物联网、视觉识别、AI 等技术实现“现场、现物、现实”，打造安全、整洁、聪明的工厂，逐步实现厂房和园区的智能管理，大幅提高生产运营效率，降低成本；通过能源“水、电、油、气”四表数据的采集与应用，企业建立了一张完备的能源网，实现制造成本到工作中心的精细化管控；生产设备、C 端设备实现互联，生产设备作业率提升，保证施工现场服务过程在线和透明。

5、大力推进产品电动化和智能化。

报告期内，公司已下线电动化产品 10 款，产品覆盖挖掘机、起重机、搅拌车、自卸车及路面机械；利用无人驾驶、远程遥控、智能操作、大数据分析等智能技术及 5G 网络，研发多款智能化产品。

（四）推进国际化战略

2020 年，受全球新冠疫情影响，海外工程机械市场需求出现较大幅度萎缩。公司仍坚定地推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际化取得积极进展，公司实现国际销售收入 141.04 亿元，与 2019 年基本持平，公司海外市场销售情况优于行业，市场份额明显提升，挖掘机实现逆市大幅增长。

1、大部分主要市场销售收入逆市增长，如东南亚大区、三一美国、

三一欧洲、非洲各区域均实现较快增长；

2、挖掘机市场份额提升，海外市场销量突破 1 万台，同比增速达 30%以上，北美、欧洲、印度等主要市场挖掘机份额均大幅提升，东南亚市场集体突破，在部分国家的市场份额已上升至第一；

3、海外市场渠道建设、服务能力建设、代理商体系建设、服务配件体系建设等均取得较大进展；

4、海外数字化工作进展明显，海外客户云上线，客户可通过 APP 直接下达服务订单；海外 CRM 与 ERP 上线，核心业务实现在线化管理；数字化营销取得较好成绩，公司在行业内率先开展线上直播、线上展会、线上订货会、VR 参观工厂、线上交流。

（五）研发创新成果显著

公司将研发投入视为最有效的投资，从政策上鼓励各产品事业部持续加大研发投入。2020 年，公司研发投入 62.59 亿元，增长 15.60 亿元，增长 33.20%，占营业收入比例达 6.30%，极大地提升了公司产品竞争力。

1、公司实施研发人员倍增计划，截至 2020 年底，研发人员达 5346 人，同比增长 69%；

2、全面开展数字化设计与数字化仿真技术研究，投入先进的研发工具，推进快速设计、快速验证，研发质量与效率大幅提升，研发周期降低 20%以上；

3、国内外上市产品、客户青睐的爆款产品、欧美主要产品、技术项目、专利数量同比大幅增长，公司产品竞争力与市场份额持续提升；如由于公司对欧美产品的研发投入，2020年海外微型挖掘机销量增长90%。

4、截至2020年底，公司累计申请专利10278项，授权专利7613项，申请及授权数居国内行业第一。部分代表性新产品主要包括：

①超大吨位挖掘机产品：SY870、SY980、SY1250三款挖掘机产品下线，实现150吨以下产品全覆盖，性能超越同吨位竞争机型，获得矿山客户的高度认可。

②全新一代智能挖掘机产品：将航空电传技术应用到挖掘机，配置业内领先的SANY智能科技（3D技术-直接驱动阀技术（DDV）、双闭环轨迹控制技术（DTC）、动态自动称重技术（DAL）），实现5G远程遥控操作、辅助作业（一键平地/修坡）、动态自带称重、电子围栏，预设模式等功能，作业更智能、精准、高效、安全，燃油效率高，成本更低。

③SY75C、135C欧五排放挖掘机：小挖王牌机型，瞄准欧洲、北美等发达市场，进行适应性改进，性能全面提升，排放标准达到欧洲最新的Stage V阶段，市场认可度高。

④ SCC40000A型4000吨履带起重机：目前全球起重能力最强的履带起重机，最大额定起重载荷4000吨，最大额定起重力矩90000吨米，可广泛应用于石化、煤化工、海洋工程、核电、风电等行业。

⑤五桥67米泵车：最大混凝土排量180m³/h，最大泵送压力13Mpa；可360°无死角水平布料；行业首创铸造节能集成阀组，搭载手机客户APP、数字油缸、油耗管理系统，引领泵车行业数字化、智能化发展。

⑥应急装备：推出 AP40 城市主战消防车、奔驰四代底盘 38 米/48 米高喷消防车、JP21 举高喷射消防车、国六重型抢险救援消防车等消防设备。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

近年以来，中国工程机械行业持续发展，中国企业全球竞争力持续提升，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势；起重机械市场由三大国产品牌主导，三一重工市场份额长期持续提升。

中国工程机械具有长远广阔的市场前景。根据中国“十四五规划纲要”，未来 5 年，中国要推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化建设，高标准、高质量建设雄安新区；推动西部大开发形成新格局、东北振兴取得新突破、中部地区加快崛起，推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村，推进乡村振兴。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。国家扎实推进“碳达峰、碳中和”，加强污染治理，巩固“蓝天、碧水、净土保卫战”成果，淘汰排放不达标老旧设备，

将长期拉动新设备需求。人口老龄化、人口红利逐步消减，“机械替代人工效应”趋势愈加明显，拉动中小吨位工程机械设备长期需求。智能化、无人化、电动化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，也将成为驱动工程机械行业长期发展的动力。

中国工程机械行业正面临第四次工业革命带来的旷世机遇，数字化是公司最大的未来。未来将属于大胆投资数字化、率先发起数字化颠覆并能够率先推出具有绝对竞争优势产品的企业。

2021 年是中国“十四五”规划的开局之年，国家保持宏观经济政策连续性、稳定性与可持续性，扩大有效投资，预计 2021 年基础设施建设投资将保持增长；在“机械替代人工效应”、国家加强环境治理、设备更新需求增长等因素推动下，工程机械行业将保持良好增长势头。

(二) 公司发展战略

实施数字化、国际化战略，推动核心业务、主要市场转型。

1、数字化战略

以灯塔工厂建设为核心，以数据采集与应用、工业软件应用、流程四化为抓手，实现管控精细化、决策数据化、应用场景化；通过产品智能化和电动化建设，提升下一代产品的核心竞争力，布局新赛道，将三一打造成智能制造的先驱、数据驱动型公司。

2、国际化战略

坚定不移地推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略。“以我为主”，大幅增加重点市场的资源投入，集中优

势资源取得市场突破；“本土经营”，打造优秀的本地化团队，深耕本地化市场；“服务先行”，提升服务资源配置，打造服务第一品牌；实施双聚战略，重点聚焦欧美主流市场，加快国际化产品开发，确保在聚焦市场做到数一数二。通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的供应链物流、最佳的产品策略，实现对传统模式的超越。

(三) 经营计划

2021年是“十四五规划”的开局之年，也是公司决胜数字化、国际化转型的攻坚期，公司将大力推进数字化转型，全面发力国际化战略、加强研发创新，抓好人才的引进与培养，以人才与奋斗者为本，加强经营风险控制、加强供应链建设、把握新的增长点，推动公司高质量发展。2021年公司力争实现营业收入1200亿元。

1、推进数字化转型

2021年，公司要抓好灯塔工厂建设，实现工业技术和数字技术的完美融合，在灯塔工厂1.0的基础上建设灯塔2.0，把三一的灯塔工厂升级成世界上最先进的工厂之一；坚持长期主义，全面推动流程的标准化、在线化、自动化和智能化工作，尽快完成向流程化组织的转变；大力推进先进工业软件的成熟应用，把装备制造云平台做到世界领先水平；大力推进数据管理与智能运用；加大电动化、无人化、智能化技术研发力度。

2、全面发力国际化

2021年，公司将更加重视国际业务，持续加强海外业务激励，加快国际化产品开发；重视发达国家市场，增加渠道、研发、金融等方面的资源投入，加强海外渠道整合，打造优秀的本地化团队，聚焦挖掘机产品，推动海外挖掘机销售快速增长；提升服务资源配置、配件保供能力、国际资料质量。

3、加强研发创新

2021年，推进研发创新的全面数字化，打好数字化与国际化攻坚战；推进智能设计转型，提升快速设计、快速验证水平；加强研发创新投入、核心技术研究、开放式研发，提升研发创新能力；加强国际产品开发，支持国际化发展；加强人才引进与培训，提升研发人员创新能力。

4、加强人力资源建设

始终把人力资源作为第一要务，加大对包括数字人才在内各类人才的引进和培养力度；打造智慧园区，持续改善行政办公环境，增强员工尊严感、归属感；以人才与奋斗者为本，通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能。

5、加强经营风险控制

首要的是控制营销风险，坚定价值销售政策，保障高成交条件与高回款率；加大对代理商经营能力、客户分期还款能力的评估，重视毛利率和市占率的平衡；作为行业的领导者，坚定不移的坚持“品质改变世界”的主张，营造行业良好的竞争环境。

6、加强供应链建设

加大供应链和产业链生态圈的建设投入，加快推动与优质供应商建立长期战略伙伴关系；在建设强大供应链的基础上，协同先进的灯塔工厂和高效的研发体系，为公司打造强大的供给能力和产品竞争力。

三一将继续努力，不断推进数字化、国际化战略，抓住时代机遇，实现高质量发展，将三一打造成制造业的世界级头部企业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而做出应有的贡献。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案二：

三一重工股份有限公司 2020 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，本着为股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。

一、2020 年度监事会会议召开情况

2020年度公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：

1、第七届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 23 日召开，会议审议并通过《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告及报告摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2020 年度审计审计机构的议案》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度社会责任报告》、《2019 年度内部控制评价报告》等议案。

2、第七届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议并通过《2020 年第一季度报告》。

3、第七届监事会第八次会议于 2020 年 5 月 21 日召开，会议审议并

通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期第三期行权条件成就的议案》、《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《未来三年股东回报规划》等议案。

4、第七届监事会第九次会议于 2020 年 7 月 16 日召开，会议审议并通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

5、第七届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，会议审议并通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

6、第七届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 29 日召开，会议审议并通过《2020 年第三季度报告》。

7、第七届监事会第十二次会议于 2020 年 11 月 27 日召开，会议审议并通过《关于收购三一融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于增加 2020 年度按揭与融资租赁业务额度及预计 2021 年度按揭与融资租赁业务额度的议案》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》《关于 2020 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等议案。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见

1、现金分红及投资者回报情况

公司制定了股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金

分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合中国证监会、上海证券交易所所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东特别的合法权益。

经公司2019年年度股东大会审议通过，2020年7月22日公司实施2019年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,464,963,897股，扣除回购专用账户中的回购股份 64,469,659 股后，即以 8,400,494,238 股为基数，每股派发现金红利 0.42元（含税），共计派发现金红利 35.28亿元。

2、日常关联交易

公司2020年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，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，也不存在损害公司和股东利益的行为。

3、公司收购控股股东持有的三一融资租赁有限公司75%股权

2020年公司收购控股股东三一集团有限公司持有的三一融资租赁有限公司75%股权，本次收购完成后公司将具备开展融资租赁业务的资质并逐步开展工程机械融资租赁业务，本次收购有利于提升公司金融能力，提升产品与服务竞争力；有利于为经销商与客户提供产品、服务和融资

等一揽子解决方案；收购完成后将大幅减少公司与三一集团及控股子公司之间的关联交易。

4、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》及现行有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，进一步健全完善了各项管理制度和内控机制，坚持依法经营与规范运作。公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，对重大事项充分讨论，科学合理决策。董事、高级管理人员忠实勤勉尽责，未发现其履职时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

5、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务各项管理制度健全完善并得到有效执行。财务报告的编制、审议、披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计且出具标准无保留意见的财务报告客观、真实、公允地反映 2020 年度公司财务状况、经营成果和现金流量。

6、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2020年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 125.75 亿元，占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产的比例为

22.23%，

公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

7、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。

《公司2020年度内部控制评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

8、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，同时未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。公司2020年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

监 事 会

2021年4月23日

议案三：

三一重工股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告及报告摘要已于 2021 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案四：

三一重工股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，较好地完成了全年生产经营任务。主要财务指标完成情况如下：

单位：千元

主要财务指标	2020 年	2019 年	增长率
营业收入	99,341,988	75,665,462	31.29%
营业成本	69,719,945	50,931,975	36.89%
期间费用总额	12,806,679	11,157,819	14.78%
其中：销售费用	5,331,876	5,487,589	-2.84%
管理费用	2,201,207	2,066,948	6.50%
研发费用	4,991,572	3,649,853	36.76%
财务费用	282,024	-46,571	705.58%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-656,576	-1,220,655	46.21%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,321	-142,448	82.93%
公允价值变动收益	436,332	289,648	50.64%
投资收益	904,812	382,852	136.33%

主要财务指标	2020年	2019年	增长率
资产处置收益	10,469	568,700	-98.16%
其他收益	1,072,051	568,120	88.70%
营业外收入	158,089	182,698	-13.47%
营业外支出	174,742	503,802	-65.32%
利润总额	18,531,354	13,621,846	36.04%
税后净利润	15,860,689	11,620,746	36.49%
归属于母公司净利润	15,431,465	11,325,923	36.25%
资产总额	126,254,548	99,241,536	27.22%
负债总额	68,066,796	50,818,520	33.94%
股东权益总额	58,187,752	48,423,016	20.17%
经营活动现金流量净额	13,362,907	11,883,710	12.45%
基本每股收益(元/股)	1.8397	1.374	33.89%
加权平均净资产收益率	29.64	27.16	9.13%
资产负债率	53.91%	51.21%	5.27%
流动比率	1.47	1.52	-3.29%

以上财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案五：

三一重工股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润 15,431,465 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 41,792,343 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 6,586,926 千元。

本次利润分配预案为：以公司 2020 年年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案六：

三一重工股份有限公司 关于 2020 年度董事、监事薪酬考核的议案

各位股东及股东代表：

按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2020 年度绩效合约》等规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董监高 2020 年度薪酬考核结果如下：

（一）2020 年度董事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）	备注
梁稳根	董事长	106.08	
向文波	副董事长、总裁	96.48	
易小刚	董事、高级副总裁	647.07	

（二）2020 年度监事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）	备注
刘道君	监事会主席	264.10	

说明：独立董事津贴每年 12 万元，监事津贴每年 3 万元，已经公司股东大会审批；非执行董事不在公司领取薪酬；职工监事领取的岗位薪酬由公司管理层决定。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案七：

三一重工股份有限公司 关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过1000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日。

授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案八：

三一重工股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合2020年公司日常关联交易情况，现将2021年日常关联交易的预计情况报告如下：

一、2021 年日常关联交易预计情况

1、公司预计 2021 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等的金额 768,882 万元。

2、公司预计 2021 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁等的金额 278,342 万元。

3、为促进公司工程机械设备的销售，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2021 年康富国际、湖南中宏计

划新增保理业务总额不超过 100 亿人民币，公司对上述额度范围内的保理业务负有回购义务。

4、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司，2020 年预计以自有的工程机械产品作抵押，与本公司子公司（三一资本新加坡）开展融资租赁业务，促进公司海外业务的发展。

二、2021 年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额

分类	关联交易类别	关联方名称	2020 年实际金额	占同类比例	2020 年预计发生额	占同类比例	2021 年预计金额	占同类交易的比例
	购买材料、商品	三一集团有限公司	76,293	1.14%	80,000	1.40%	31,010	0.36%
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	60,786	0.91%	70,315	1.23%	230,348	2.71%
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	85	0.00%	104	0.00%	470	0.01%
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及子公司	1,938	0.03%	2,100	0.04%	3,430	0.04%
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	406	0.01%	728	0.01%	1,860	0.02%
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	23,576	0.35%	23,826	0.42%	38,079	0.45%
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司	-	0.00%	4	0.00%	96	0.00%
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司及子公司	3,490	0.05%	3,445	0.06%	6,924	0.08%
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司及子公司	3,540	0.05%	5,003	0.09%	9,834	0.12%
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	1,868	0.03%	10,101	0.18%	4,860	0.06%
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	50	0.00%	135	0.00%	90	0.00%
	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司		0.00%		0.00%	57,000	0.67%
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	64,466	0.96%	64,100	1.12%	82,194	0.97%
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司		0.00%		0.00%	28,049	0.33%
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	2,896	0.04%	4,800	0.08%	15,875	0.19%
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司	-	0.00%	6,000	0.10%	73,700	0.87%
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	107	0.00%	-	0.00%	91,700	1.08%
	购买材料、商品	PT.SANYMAKMURPERKASA		0.00%		0.00%	200	0.00%
	购买材料、商品	湖南三一石油科技有限公司		0.00%		0.00%	24	0.00%
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	903	0.01%	2,160	0.04%		0.00%
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司	-	0.00%	200	0.00%	20	0.00%
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	697	0.01%	620	0.01%	1,875	0.02%
	接受劳务	三一集团有限公司	3,632	0.05%	5,107	0.09%	6,752	0.08%
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	2,285	0.03%	3,400	0.06%	6,638	0.08%
	接受劳务	三一重能股份有限公司及子公司	865	0.01%	800	0.01%	1,503	0.02%
	接受劳务	三一筑工科技有限公司及子公司	631	0.01%	720	0.01%	875	0.01%

分类	关联交易类别	关联方名称	2020年实际金额	占同类比例	2020年预计发生额	占同类比例	2021年预计金额	占同类交易的比例
	接受劳务	树根互联技术有限公司及子公司	-	0.00%	2,600	0.05%	1,000	0.01%
	平台使用费	树根互联技术有限公司及子公司	12,796	0.19%	15,000	0.26%	18,438	0.22%
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	8,864	0.13%	11,489	0.20%	22,260	0.26%
	接受劳务	杭州力龙液压有限公司	1,071	0.02%	2,200	0.04%	1,300	0.02%
	接受劳务	湖南中发资产管理有限公司	23	0.00%	-	0.00%	62	0.00%
	接受劳务	久隆财产保险有限公司	30	0.00%	-	0.00%	50	0.00%
	承租	北京市三一重机有限公司	2,521	0.04%	2,400	0.04%	3,670	0.04%
	承租	三一重能股份有限公司及子公司	-	0.00%	800	0.01%	300	0.00%
	承租	上海三一科技有限公司	31	0.00%	60	0.00%	37	0.00%
	承租	三一重装国际控股有限公司及子公司	30	0.00%	50	0.00%	65	0.00%
	承租	上海竹胜园地产有限公司及子公司		0.00%		0.00%	4,870	0.06%
	承租	三一（重庆）智能装备有限公司		0.00%		0.00%	2,638	0.03%
	承租	三一集团有限公司		0.00%		0.00%	1,700	0.02%
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及子公司	28,576	0.43%	20,957	0.37%	-	0.00%
	资产受让	三一集团有限公司	1,008	0.02%	1,294	0.02%	2,378	0.03%
	资产受让	三一重能股份有限公司及子公司	-	0.00%	74	0.00%	50	0.00%
	资产受让	三一筑工科技有限公司及子公司	30	0.00%	3,095	0.05%	190	0.00%
	资产受让	北京市三一重机有限公司	2,266	0.03%	2,050	0.04%	3,438	0.04%
	资产受让	树根互联技术有限公司及子公司	794	0.01%	797	0.01%	-	0.00%
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	2	0.00%	50	0.00%	90	0.00%
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	107	0.00%	300	0.01%	200	0.00%
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司	-	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	资产受让	江苏三一环境科技有限公司	8,011	0.12%	10,455	0.18%	-	0.00%
	资产受让	湖南三一电控科技有限公司		0.00%		0.00%	20	0.00%
	资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%		0.00%	10	0.00%
	基建项目支出	三一筑工科技有限公司及子公司	5,472	0.08%	9,500	0.17%	12,700	0.15%
	合计		320,146	4.78%	366,849	6.42%	768,882	9.05%
	销售商品、材料	三一集团有限公司	75,628	0.74%	77,487	0.89%	30,263	0.23%
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	697	0.01%	1,500	0.02%	930	0.01%
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及子公司	24,642	0.24%	37,384	0.43%	49,013	0.37%
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司及子公司	1,951	0.02%	3,048	0.04%	4,855	0.04%
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	1,298	0.01%	2,990	0.03%	2,618	0.02%
	销售商品、材料	三一重能股份有限公司及子公司	10,657	0.10%	48,464	0.56%	18,212	0.14%
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	1,931	0.02%	12,377	0.14%	7,343	0.06%
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	5	0.00%	20	0.00%	31	0.00%
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	5,496	0.05%	7,620	0.09%	9,420	0.07%
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	1	0.00%	10	0.00%	50	0.00%
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	-	0.00%	10	0.00%	50	0.00%
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	2,217	0.02%	2,500	0.03%	3,000	0.02%

分类	关联交易类别	关联方名称	2020年实际金额	占同类比例	2020年预计发生额	占同类比例	2021年预计金额	占同类交易的比例
	销售商品、材料	PT.SANYMAKMURPERKASA	6,272	0.06%	15,300	0.18%	12,700	0.10%
	销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司	19,768	0.19%	32,853	0.38%	2,010	0.02%
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及子公司	14	0.00%	45	0.00%	30	0.00%
	销售商品、材料	树根互联技术有限公司及子公司	13	0.00%	25	0.00%	20	0.00%
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	7	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	-	0.00%	80	0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	114	0.00%	1,387	0.02%	235	0.00%
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	144	0.00%	296	0.00%	355	0.00%
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	559	0.01%	840	0.01%	633	0.00%
	销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	15	0.00%	50	0.00%	48	0.00%
	销售商品、材料	黑龙江三字新能源有限公司	55	0.00%	100	0.00%	100	0.00%
	销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司	4	0.00%	50	0.00%	70	0.00%
	销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司	-	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及子公司		0.00%		0.00%	7,000	0.05%
	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	6,049	0.06%	10,000	0.12%	35,510	0.27%
	销售商品、材料	湖南三一石油科技有限公司		0.00%		0.00%	336	0.00%
	销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司		0.00%		0.00%	150	0.00%
	销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司		0.00%		0.00%	120	0.00%
	销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及子公司		0.00%		0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	湖南中发资产管理有限公司		0.00%		0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司		0.00%		0.00%	5	0.00%
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%		0.00%	330	0.00%
	提供行政服务	湖南三一石油科技有限公司		0.00%		0.00%	55	0.00%
	提供行政服务	湖南道依茨动力有限公司		0.00%		0.00%	50	0.00%
	提供行政服务	深圳三一云油科技有限公司		0.00%		0.00%	23	0.00%
	提供行政服务	三一重能股份有限公司及子公司	291	0.00%	318	0.00%	363	0.00%
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	6	0.00%	32	0.00%	25	0.00%
	提供行政服务	三一集团有限公司	1,767	0.02%	1,737	0.02%	2,533	0.02%
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及子公司	640	0.01%	1,156	0.01%	1,053	0.01%
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司	-	0.00%	21	0.00%	30	0.00%
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	50	0.00%	107	0.00%	71	0.00%
	提供行政服务	树根互联技术有限公司及子公司	20	0.00%	54	0.00%	20	0.00%
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	-	0.00%	5	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	965	0.01%	2,391	0.03%	1,975	0.02%
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	-	0.00%	20	0.00%	20	0.00%
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	8	0.00%	59	0.00%	76	0.00%
	提供行政服务	三一筑工科技有限公司及子公司	479	0.00%	1,051	0.01%	826	0.01%

分类	关联交易类别	关联方名称	2020年实际金额	占同类比例	2020年预计发生额	占同类比例	2021年预计金额	占同类交易的比例
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	1	0.00%	81	0.00%	22	0.00%
	提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司	-	0.00%	5	0.00%	6	0.00%
	提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司	-	0.00%	7	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	三一环保科技有限公司	-	0.00%	5	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司	-	0.00%	7	0.00%	15	0.00%
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	-	0.00%	81	0.00%	40	0.00%
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司	14	0.00%	1,016	0.01%	50	0.00%
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	211	0.00%	244	0.00%	310	0.00%
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	63	0.00%	566	0.01%	171	0.00%
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	9	0.00%	26	0.00%	232	0.00%
	提供行政服务	三一（珠海）投资有限公司	1	0.00%	5	0.00%	5	0.00%
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	213	0.00%	250	0.00%	292	0.00%
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	21	0.00%	105	0.00%	180	0.00%
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司及子公司	1,474	0.01%	2,500	0.03%	2,790	0.02%
	提供物流服务	三一环保科技有限公司	-	0.00%	150	0.00%	100	0.00%
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及子公司	15,880	0.15%	32,760	0.38%	42,900	0.33%
	提供物流服务	三一重能股份有限公司及子公司	-	0.00%	100	0.00%	130	0.00%
	提供物流服务	三一集团有限公司	213	0.00%	270	0.00%	350	0.00%
	提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	97	0.00%	300	0.00%	226	0.00%
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	241	0.00%	400	0.00%	400	0.00%
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	129	0.00%	400	0.00%	500	0.00%
	提供物流服务	湖南三一石油科技有限公司		0.00%		0.00%	100	0.00%
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	75	0.00%	210	0.00%	180	0.00%
	提供物流服务	昆山三一动力有限公司	1,950	0.02%	900	0.01%	3,000	0.02%
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司及子公司	-	0.00%	200	0.00%	120	0.00%
	提供管理咨询服务	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	330	0.00%	350	0.00%	670	0.01%
	提供劳务	江苏三一环境科技有限公司	-	0.00%	200	0.00%	150	0.00%
	房屋租赁	三一集团有限公司	92	0.00%	336	0.00%	100	0.00%
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	377	0.00%	385	0.00%	1,284	0.01%
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及子公司	19	0.00%	30	0.00%	110	0.00%
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	3	0.00%	6	0.00%	30	0.00%
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00%	10	0.00%	6	0.00%
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司及子公司	2,295	0.02%	750	0.01%	2,579	0.02%
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	21	0.00%	50	0.00%	21	0.00%
	房屋租赁	湖南汽车制造有限责任公司	996	0.01%	500	0.01%	1,660	0.01%
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	276	0.00%	250	0.00%	445	0.00%
	房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	18	0.00%	50	0.00%	1	0.00%

分类	关联交易类别	关联方名称	2020年实际金额	占同类比例	2020年预计发生额	占同类比例	2021年预计金额	占同类交易的比例
	房屋租赁	湖南三湘银行股份有限公司	95	0.00%	300	0.00%	200	0.00%
	房屋租赁	树根互联技术有限公司及子公司	106	0.00%	150	0.00%	95	0.00%
	房屋租赁	湖南三一车身有限公司	2	0.00%	-	0.00%	5	0.00%
	房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司		0.00%		0.00%	1,100	0.01%
	房屋租赁	湖南三一石油科技有限公司		0.00%		0.00%	10	0.00%
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	3	0.00%	12	0.00%		0.00%
	设备租赁	三一重能股份有限公司及子公司	3,346	0.03%	5,000	0.06%	21,000	0.16%
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	113	0.00%	580	0.01%	2,500	0.02%
	设备租赁	三一筑工科技有限公司及子公司	26	0.00%	95	0.00%	300	0.00%
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	1	0.00%	-	0.00%	20	0.00%
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	9	0.00%	-	0.00%	65	0.00%
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	28	0.00%	10	0.00%	30	0.00%
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及子公司	62	0.00%	50	0.00%	60	0.00%
	资产转让	三一集团有限公司	5	0.00%	121	0.00%	300	0.00%
	资产转让	三一重能股份有限公司及子公司	1	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	资产转让	三一筑工科技有限公司及子公司	1	0.00%	131	0.00%	465	0.00%
	资产转让	北京市三一重机有限公司	-	0.00%	210	0.00%	210	0.00%
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	54	0.00%	10	0.00%	30	0.00%
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	120	0.00%	3	0.00%	50	0.00%
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	-	0.00%	3	0.00%	10	0.00%
	资产转让	昆山三一动力有限公司	1	0.00%	10	0.00%	15	0.00%
	资产转让	湖南三一石油科技有限公司		0.00%		0.00%	30	0.00%
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及子公司		0.00%		0.00%	10	0.00%
	资产转让	上海三一科技有限公司		0.00%		0.00%	10	0.00%
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%		0.00%	10	0.00%
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司		0.00%		0.00%	10	0.00%
	合计		190,756	1.86%	311,607	3.60%	278,342	2.12%
	上述两类关联交易总计		510,902		678,456		1,047,224	

二、主要关联方基本情况

1、三一集团有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32288万元

(5) 经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专用设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（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）

(6) 关联关系：本公司的控股股东

2、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P. O. Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(3) 董事长：戚建

(4) 注册资本：5亿港币

(5) 经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

3、湖南三一电控科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：谭凌群

(4) 注册资本：1000 万元

(5) 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。（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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

4、三一重能股份有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：128000万元

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；道路货物运输；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；租赁建筑工程机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

5、三一石油智能装备有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 法人代表：缪雄辉

(4) 注册资本：13180万元

(5) 经营范围：工程设计；工程勘察；销售石油机械设备；石油天然气工程、钻完井、测井、录井、地热井工程、压裂、酸化、连续油管工程、试油修井测试、井下工具及仪器仪表、压裂液、泥浆等油田化工产品、煤层气开发、页岩气开发、煤田水层改造的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售金属材料、矿产品（不含煤炭）、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表；维修机械设备；租赁机械设备；多种系列机械压裂装备的装配生产；租赁汽车；施工总承包、专业承包、劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

6、昆山三一环保科技有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路9999号6号房

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：匡苍豪

(4) 注册资本：3000万元

(5) 经营范围：从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；环保设备和机械设备的设计、制造、安装和销售；从事上述同类产品及技术的进出口业务。（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）

(6) 关联关系：控股股东三一集团的控股子公司

7、三一筑工科技有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：11643.4662万元人民币

(5) 经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；施工总承包；劳务分包；销售建筑材料、机械设备；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；数据处理（仅限PUE值在1；5以下）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

8、树根互联股份有限公司

(1) 注册地点：广州市海珠区琶洲大道东路3号303-309房

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：5675万人民币

(5) 经营范围：软件技术推广服务；计算机信息安全产品设计；信息系统安全服务；计算机技术转让服务；计算机硬件的研究、开发；信息技术

咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工程服务;贸易代理;商品信息咨询服
务;计算机技术开发、技术服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);
智能机器系统技术服务;工程和技术基础科学研究服务;网络技术的研究、
开发;软件开发;数据处理和存储服务;商品批发贸易(许可审批类商品除
外);软件服务;技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理
和存储产品设计;计算机网络系统工程服务;增值电信服务(业务种类以
《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

(6) 关联关系:三一重工董事梁在中同时担任其董事长

9、杭州力龙液压有限公司

(1) 注册地点:杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

(2) 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3) 法人代表:权喜

(4) 注册资本:10000万元

(5) 经营范围:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液
压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务
(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)** 大流量
高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销
售;自产产品的出口及自用产品的进口业务(法律禁止的除外,法律法
规限制的项目取得许可方可经营)**

(6) 关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

10、湖南汽车制造有限责任公司

(1) 注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：400万元人民币

(5) 经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（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）

(6) 关联关系：三一集团董事梁林河担任其董事

11、湖南行必达网联科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房

(2) 企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：7000万元人民币

(5) 经营范围：大数据处理技术的研究、开发；新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、积分管理软件的研发；物联网技术研发、技术服务；移动互联网研发和维护；新能源的技术开发、咨询及转让；计算机技术开发、技术服务；互联网信息技术咨询；基础软件开发；电子商务平台的开发建设；物流信息服务；工业用机油的销售；汽车及零配件批发；汽车零配件、润滑油的零售。（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）

(6) 关联关系：三一集团董事梁林河担任其董事

12、湖南道依茨动力有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一汽车制造有限公司23号厂房3楼

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：40816.3265万元人民币

(5) 经营范围：柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造；柴油发动机、气体发动机、发电机组、柴油发电机组、船用配套设备的销售；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；柴油混合动力系统和电动系统销售。（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）

(6) 关联关系：三一集团董事梁林河担任其董事

13、昆山三一动力有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路9999号7号房

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：Christian Zuernstein

(4) 注册资本：20000万元人民币

(5) 经营范围：非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、维修、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务。（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)

(6) 关联关系：三一集团董事梁林河担任其控股股东董事

14、江苏三一环境科技有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路9999号6号房

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：匡苍豪

(4) 注册资本：5000万元人民币

(5) 经营范围：环境、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发与销售；水污染治理、固体废物治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；环境卫生管理；建筑工程、市政工程、环保工程、地基与基础工程的设计、施工；机械设备与机电设备的研发、生产、安装及销售；生物质燃料加工与销售；自营或代理货物和技术的进出口(国家限定禁止进出口的商品除外)。(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)

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

15、深圳三一云油科技有限公司

(1) 注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路6号1号研发楼1601

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：周万春

(4) 注册资本：10000万元人民币

(5) 经营范围：一般经营项目是：计算机软件、互联网、物联网、

大数据、云计算、区块链及人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络平台的建设与开发；电子商务平台的开发建设及运营；移动互联网研发和维护；新零售系统技术开发及应用服务；工业数字化技术开发及应用服务；物流信息服务；数据处理和存储服务；基于位置的信息系统技术服务；信息技术咨询；贸易咨询。（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），许可经营项目是：互联网信息服务；汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品及销售，道路货物运输，危险货物运输，仓储服务（不含危险爆炸物品），货物运输代理，装卸搬运服务。

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

16、广州市易工品科技有限公司

（1）注册地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路1号

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法人代表：吴刚

（4）注册资本：3000万元人民币

（5）经营范围：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；软件批发；软件零售；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；金属制品批发；橡胶制品批发；橡胶制品零售；润滑油批发；润滑油零售；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电线电缆

缆、绝缘材料零售;金属制品修理;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);软件服务;软件开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);仪器仪表批发;工具及手工设备出租服务;通用机械设备销售;通用机械设备零售;电气机械设备销售;电气设备零售;电气设备批发;电工器材的批发;电子产品批发;清洁用品批发;电工器材零售;环保设备批发;涂料批发;涂料零售;五金产品批发;五金零售;通风设备销售;计算机批发;计算机零售;计算机零配件零售;计算机零部件制造;办公设备批发;家用电器批发;机械配件批发;劳动防护用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗日用品零售;体育用品及器材零售;日用灯具零售;箱、包零售;服装批发;电子产品零售;鞋零售;帽零售;纺织品及针织品零售;玩具零售;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;摩托车零配件批发;办公设备耗材批发;照相器材批发;玻璃钢制品批发;陶瓷、玻璃器皿零售;金属装饰材料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;人工智能硬件销售;智能机器销售;厨房设备及厨房用品批发;婴儿用品批发;文具用品批发;婴儿用品零售;体育用品及器材批发;食品添加剂批发;百货零售(食品零售除外);花卉作物批发;消防设备、器材的批发;专用设备销售;小饰物、小礼品零售;塑料制品批发;宝石饰品批发;宝石饰品零售;珍珠饰品批发;珍珠饰品零售;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);其他人造首饰、饰品零售;仓储代理服务;物流代理服务;钢材批发;玻璃钢材料批发;钢材零售;玻璃钢材料零售;增值电信服务(业务种类以《增值

电信业务经营许可证》载明内容为准)

(6) 关联关系：本公司董事梁在中先生实际控制的公司

17、长沙帝联工控科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：1000万元人民币

(5) 经营范围：橡塑制品、机械配件、清洁用品、智能机器、人工智能设备、环保设备、电子产品、电气机械设备、通用机械设备、五金机电产品、物流装备、智能装备、专用汽车、矿产品、煤炭及制品、石煤渣、粉煤灰、矿粉、脱硫石膏、水泥、建材销售；文具用品、办公设备耗材、劳动防护用品、办公设备、非金属矿及制品、仪器仪表、金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品、润滑油、体育用品及器材、化工产品、通风设备、水性涂料、五金建材的批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、五金、家具及室内装饰材料的零售；金属制品修理、批发；专用设备修理、销售；信息技术咨询服务；电子设备工程、建筑物空调设备、通风设备系统、机电设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团全资子公司

18、湖南三一石油科技有限公司

(1) 注册地点：湖南省株洲市石峰区丁山路办公楼201室

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：袁金华

(4) 注册资本：3180万元人民币

(5) 经营范围：石油钻采专用设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；钻井测斜仪的研发及制造；钻井测斜仪、石油化工设备、环保设备的销售；定向钻井和再钻；石油化工设备的安装；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司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）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团间接控制的公司

19、北京盛仑科技有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人独资）

(3) 法人代表：刘建武

(4) 注册资本：3180万元

(5) 经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；专业承包，施工总承包。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团过去12个月内控制的公司

20、湖南中宏融资租赁有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城2号楼

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：黄建龙

(4) 注册资本：8900万美元

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

21、湖南兴湘建设监理咨询有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：梁正根

(4) 注册资本：300万元人民币

(5) 经营范围：工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程监理服务。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

22、上海竹胜园地产有限公司

(1) 注册地点：浦东新区川大路318号

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：13180万元人民币

(5) 经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

23、湖南中发资产管理有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区4区42栋

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：肖泽甫

(4) 注册资本：1888万人民币

(5) 经营范围：工程机械管理服务；机械设备租赁；资产管理（不含代客理财）；机动车辆保险兼业代理；各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。（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）

(6) 关联关系：三一集团实际控制的公司

24、久隆财产保险有限公司

(1) 注册地点：珠海市横琴新区兴盛一路128号3718

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法定代表人：向文波

(4) 注册资本：100000万人民币

(5) 经营范围：许可项目：保险业务。（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，具体经营项目已相关部门批准，文件或许可证为准）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司，公司董事向文

波先生、梁在中先生担任董事

25、北京市三一重机有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街18号甲

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：53020万人民币

(5) 经营范围：制造工程机械；销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：控股股东三一集团间接控股公司

26、上海三一科技有限公司

(1) 注册地点：浦东新区川沙路6999号205室

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：133180万人民币

(5) 经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。【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】

(6) 关联关系：控股股东三一集团的的间接控股子公司

27、三一（重庆）智能装备有限公司

(1) 注册地点：重庆市两江新区龙兴镇两江大道618号

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：31800万人民币

(5) 经营范围：智能家庭消费设备制造，建筑工程用机械制造，机械设备销售，机械零件、零部件销售，机械设备租赁，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，园区管理服务，物业管理（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）

(6) 关联关系：控股股东三一集团的控股子公司

28、湖南爱卡互联科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：1000万人民币

(5) 经营范围：经营增值电信业务；酒店管理；企业管理服务；房屋租赁；场地租赁；汽车及零配件批发；汽车零配件零售；汽车用品销售；基础、支撑、应用的软件开发；积分管理软件、物联网技术的研发；移动互联网研发和维护；互联网信息技术咨询、接入及相关服务；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；电气设备系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；

信息处理和存储支持服务；基于位置的信息系统集成；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；软件技术服务。（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）

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

29、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司

（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

（2）企业性质：TDG OF PLANT & MACHINERY

（3）法人代表：陈跃进

（3）注册资本：10000港币

（4）经营范围：机械设备租赁。

（5）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

30、三一环保科技有限公司

（1）注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路751号3号楼

（2）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（3）法人代表：匡苍豪

（4）注册资本：20000万元人民币

（5）经营范围：环保设备和透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动】

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

31、深圳市三一科技有限公司

(1) 注册地点：深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区（办公场所）

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：20000万人民币

(5) 经营范围：机械产品及其零部件的研发、销售；智能控制系统的研发及销售；新材料、通讯、视讯产品的研发及销售；计算机系统集成及软件开发；高新技术企业的孵化服务；自有房屋租赁；房地产经纪；房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息咨询；建筑工程设计咨询；建筑工程造价咨询，建筑技术研发；机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修；企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，酒店管理，物业管理；集成房屋，集成墙体，建筑设备的研发与销售；防水材料及销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

(6) 关联关系：控股股东三一集团的控股子公司

32、三一（珠海）投资有限公司

(1) 注册地点：深圳市横琴新区宝华路6号105室-1865

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：房地产投资、房地产开发、物业管理；房地产技术服务；建筑材料的销售。（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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

33、黑龙江三字新能源有限公司

(1) 注册地点：黑龙江省绥化市青冈县畜牧产业园区内

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：匡苍豪

(4) 注册资本：2000万人民币

(5) 经营范围：生物致密成型燃料加工销售；木材废料加工及销售。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

34、长沙三银房地产开发有限公司

(1) 注册地点：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦D座102号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：40000万人民币

(5) 经营范围：房地产开发经营；物业管理。（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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

35、中国康富国际租赁股份有限公司

(1) 注册地点：北京市海淀区北四环西路58号20层2008

(2) 企业性质：股份有限公司

(3) 法人代表：王莉

(4) 注册资本：249791.8927万人民币

(5) 经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。（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。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司，三一集团董事毛中吾先生担任董事

36、株洲三一产业发展有限公司

(1) 注册地点：湖南省株洲市荷塘区金精路158号嘉德工业园7号产业服务大楼318室

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：3000万人民币

(5) 经营范围：以自有合法资金对房地产业、工业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；产业及园区开发；企业服务管理；高新技术企业孵化服务；房地产开发；建筑工程设计咨询；自有房屋租赁；机械设备及零部件的研发及销售。（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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

37、湖南三湘银行股份有限公司

(1) 注册地点：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

(2) 企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

(3) 法人代表：夏博辉

(4) 注册资本：300000万人民币

(5) 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；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；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银保监会等监督机构核准的其他业务领域（按金融许可证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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的参股子公司，公司董事唐

修国先生、高级副总裁赵想章先生担任董事

38、湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）

(1) 注册地点：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401B-98房

(2) 企业性质：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：湖南三一创业投资管理有限公司

(4) 注册资本：35000万人民币

(5) 经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

39、湖南三一车身有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表：梁林河

(4) 注册资本：1000万人民币

(5) 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造；汽车内饰用品、智能产品的的生产；汽车零配件零售；智能化技术研发、服务；企业管理服务。（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）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

四、交易的定价政策和定价依据

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

五、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司接受关联方为建设项目提供监理劳务，主要是因为关联方在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

3、公司接受关联方提供劳务服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

5、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效

应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

8、公司预计 2021 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，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，也不存在损害公司和股东利益的行为。

六、关联交易协议签署情况

上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

以上议案，请予以审议；关联股东应回避表决。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案九：

三一重工股份有限公司 关于设立三一金票供应链集合资金信托计划 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本，公司拟联合控股股东三一集团设立集合资金信托计划，为公司子公司签发的金票提供融资服务，具体情况如下：

一、投资暨关联交易概述

“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景，依托于公司金票供应链平台（www.sanyjp.com），向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函（确权凭证）。

为提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本，公司拟联合控股股东三一集团通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过 30 亿元人民币的集合资金信托计划；公司拟使用自有资金认购 14.7 亿元人民币，不超过信托计划规模的 49%；公司控股股东三一集团拟使用自有资金认购 15.3 亿元，不低于信托计划规模的 51%；该信托计划资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，

为公司子公司签发的金票提供融资服务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

- 1、公司名称：三一集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430000722592271H
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、成立日期：2000年10月18日
- 5、法定代表人：唐修国
- 6、注册资本：32288万人民币
- 7、住所地：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
- 8、主要办公地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城
- 9、经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再

生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；新能源装备研发、制造与销售，新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务；太阳能光伏电站系统集成及发电；风力发电机及其部件、增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（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）。

10、实际控制人：梁稳根先生

11、最近一年主要财务指标（经审计）：截止 2019 年 12 月 31 日，三一集团总资产为 1,5726,559 万元，净资产为 6,032,399 万元，2019 年度营业总收入为 8,757,632 万元，净利润为 1,237,614 万元。

三、合作方基本情况介绍

企业名称：建信信托有限责任公司

统一社会信用代码：913401007568377241

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王宝魁

注册资本：1,050,000 万人民币

成立日期：2003 年 12 月 31 日

住所：安徽省合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦

经营范围：本外币业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

公司与建信信托有限责任公司不存在任何关联关系。

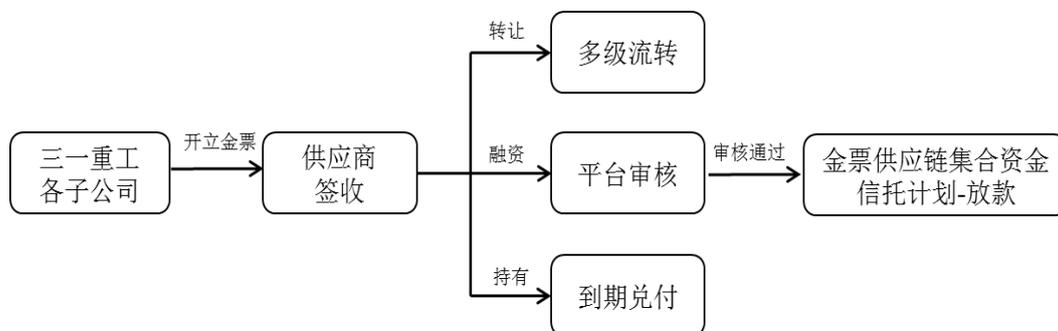
四、交易结构

1、三一重工各子公司在金票平台授予的额度范围内，根据真实采购付款情况，在金票平台向各供应商开立金票。

2、供应商签收金票后，可根据实际需要选择：（1）转让给下级供应商；（2）向金票平台申请融资；（3）持有到期等待兑付。

3、供应商选择申请金票融资后，金票平台进行贸易背景、材料完整

性等审核，审核通过后将放款信息推送给建信信托。建信信托经审核后，通过“建信信托 2021 三一金票供应链集合资金信托计划”进行放款。



五、《信托协议》的主要内容

- 1、委托人：三一重工股份有限公司、三一集团有限公司；
受托人：建信信托有限责任公司；
- 2、交易对手：经公司筛选的各级生产供应商；
- 3、信托资金规模：不超过人民币 30 亿元(具体金额以实际到账金额为准)；
- 4、出资比例：三一重工不高于 49%，三一集团不低于 51%；
- 5、信托期限：不超过 60 个月（可提前终止）；
- 6、资金用途：用于买断供应商持有的对公司及子公司的全部或部分应收账款，为公司及子公司签发的金票提供融资服务；
- 7、资金回收来源：应收账款到期后由公司或子公司兑付；
- 8、委托人收益：扣除信托报酬、托管费、系统服务费及相关税费后的剩余收益。

六、本次对外投资对公司的影响

本次设立三一金票供应链集合资金信托计划，主要用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为子公司签发的金票提供融资服务，有利于公司全方位降低产业链融资成本，实现公司与产业链上的中小企业合作共赢，提升公司综合竞争能力。

七、风控措施

- 1、信托计划的交易对手为经公司筛选后符合条件的国内优质供应商；
- 2、信托计划买断的应收账款债务人均为公司绝对控股的下属公司，贸易背景合法真实，且每笔交易对应的应收账款转让已确权，信用风险完全可控。

以上议案，请予以审议；关联股东应回避表决。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案十：

三一重工股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司 2021 年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。

安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司

会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

截至 2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1,582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。

3、业务规模

安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元，其中，审计业务收入人民币 42.06 亿元（含证券业务收入人民币 17.53 亿元）。2019 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

4、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、会计事务所项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师李勇先生，于 2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在安永华明执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括机械制造、教育、能源、信息技术服务等。

项目质量控制复核人黄寅先生，于 2006 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在安永华明执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 4 家 A 股上市公司年报/内控审计，所涉及的行业包括机械制造、汽车、房地产、教育、能源、医药等。

项目合伙人及拟签字注册会计师王士杰先生，于 2010 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在安永华明执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 1 家 A 股上市公司年

报/内控审计，所涉及的行业包括机械制造、汽车、科技、供水及污水处理、物业服务等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

安永华明及上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、预计 2021 年度审计费用情况

1、定价原则

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

预计 2021 年度审计费用为 360 万元（含税），其中财务审计费用 300 万元，内部控制审计费用 60 万元。公司 2021 年度审计费用与 2020 年度相同。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

三一重工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，具体情况如下：

一、业务目的

由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换等业务，从而规避汇率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

二、业务品种

普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对美元出口收汇，采取卖美元买人民币远期交易进行对冲；针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。

利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的

交易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。

货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率风险。

三、业务额度、期限及预计投入资金

公司用于上述衍生金融产品的交易金额，均为对冲业务风险，不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

四、风险分析

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若价格低于公司目标价格，使公司无法对业务进行汇率锁定，造成汇兑损失。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

五、风险控制措施

1、对开展金融衍生品业务涉及信息传递、交易审批权限、内部审核流程等，严格执行公司《外汇风险管理制度》。

2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

3、公司审计部定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

三一重工股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品，具体如下：

一、基本情况

1、投资额度

公司拟使用额度不超过300亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，不涉及关联关系。

3、投资期限

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日有效。

4、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

议案十三：

三一重工股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司独立董事，2020年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将我们履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

苏子孟，男，1960 年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009 年 10 月起任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月起任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。

唐涯，女，1975 年生，金融学博士，2010 年 9 月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究领域涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。

马光远，男，1972 年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资

管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。

周华，男，1976 年出生， 现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc 中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，兼任中国红十字基金会监事。

作为公司的独立董事，我们符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的独立性要求，不存在影响独立述职的情形。

二、独立董事年度述职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2020年度，公司共召开股东大会5次，董事会13次。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
苏子孟	10	10	0	0	1
唐涯	10	10	0	0	0
马光远	10	10	0	0	0
周华	10	10	0	0	0

同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

（二）现场考察情况

报告期内，我们对公司进行了2次实地现场考察，与公司董事、高级管理人员和年度会计师事务所就公司日常生产情况、年报审计情况进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展，并提出建设性意见。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司董事、高级管理人员以及财务、证券等部门工作人员与我们保持持续有效的沟通，使我们能及时了解公司经营动态，并为我们进行实地调研考察及获取所需资料等方面提供便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

三、独立董事年度述职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注并审核了公司的关联交易、对外担保、高级管理人员薪酬、**现金分红**选聘等事项，发表了独立意见：

（一）日常关联交易

公司2020年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和

产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，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，也不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司收购控股股东持有的三一融资租赁有限公司75%股权

2020年公司收购控股股东三一集团有限公司持有的三一融资租赁有限公司75%股权，本次收购完成后公司将具备开展融资租赁业务的资质并逐步开展工程机械融资租赁业务，本次收购有利于提升公司金融能力，提升产品与服务竞争力；有利于为经销商与客户提供产品、服务和融资等一揽子解决方案；收购完成后将大幅减少公司与三一集团及控股子公司之间的关联交易。召开董事会审议时，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）设立并申请发行应收账款资产支持证券（ABS）暨关联交易

公司拟设立并在上海证券交易所申请注册发行不超过人民币 100 亿元的应收账款资产支持证券（ABS），有利于盘活存量资产、拓宽融资渠道，能够提高公司资金的使用效率，优化资产结构，减少应收账款对资金的占用，有利于公司更好的开展生产经营活动。

公司控股股东三一集团有限公司拟认购公司本次发行的 ABS 全部次级资产支持证券（认购金额不超过人民币 10 亿元），该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未影响公司的独立性；公司董事

会、股东大会审议和表决的程序合法有效，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）公司设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易

公司联合控股股东三一集团有限公司通过湖南省建信信托有限责任公司设立金额为不超过 50 亿元人民币的集合资金信托计划，将该笔资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供融资服务，有利于增强公司提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本与公司财务成本，同时公司子公司签发的金票完全基于真实业务背景，风险完全可控，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

（五）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2020年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 125.75 亿元，占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产的比例为 22.23%，

公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（六）董事及高级管理人员选聘与薪酬

报告期内，我们核查了公司董事、高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司制定了股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合中国证监会、上海证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

经公司2019年年度股东大会审议通过，2020年7月22日公司实施2019年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,464,963,897股，扣除回购专用账户中的回购股份 64,469,659 股后，即以 8,400,494,238 股为基数，每股派发现金红利 0.42 元（含税），共计派发现金红利 35.28亿元。

（八）续聘会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务与内部控制审计机构，以严谨的工作态度完成了公司年度审计工作，为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。

（九）内部控制的执行情况

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引及评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对纳入评价范围的业务与单位均已建立了内部控制制度。内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下设的四大专门委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供许多建设性意见。

四、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2021年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

三一重工股份有限公司独立董事

苏子孟、唐涯、马光远、周华

2021年4月23日