



# 2025 年第一次临时股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2025 年 1 月 21 日

## 目录

1、关于制定《对外财务资助管理制度》的议案 .....	1
2、关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的议案 .....	2
3、关于预计 2025 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案 .....	7
4、关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案 .....	8
5、关于为子公司提供担保的议案 .....	11
6、关于预计子公司三一融资担保有限公司 2025 年度对外担保额度的议案 .....	15

议案一：

## 三一重工股份有限公司 关于制定《对外财务资助管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，进一步提升公司治理与内控管理水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《三一重工股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司对外财务资助管理制度，具体内容请见公司于2025年1月4日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司对外财务资助管理制度》。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025年1月21日

## 三一重工股份有限公司

### 关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的议案

#### 各位股东及股东代表：

为满足部分控股子公司日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其提供财务资助，具体情况如下：

#### 一、财务资助事项概述

公司拟以自有资金向部分控股子公司提供不超过 126.9 亿元人民币的财务资助，主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金，在此额度以内资助资金可循环使用。资助期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司（含子公司）预计 2025 年提供财务资助金额如下：

序号	被资助对象	公司持股比例	三一集团及关联方持股比例	预计最高资助金额（亿元）
1	三一汽车起重机械有限公司（及其子公司）	99.93%	0.07%	50
2	三一比利时控股有限公司（及其子公司）	99%	1%	45
3	三一比利时融资有限公司（及其子公司）	99%	1%	3.9
4	湖南三一路面机械有限公司	74.30%	25.70%	3
5	三一融资租赁有限公司	94.86%	5.14%	25
	合计			126.9

注：“预计最高资助金额”为被财务资助对象可以从公司（含子公司）取得的最高单日资助余额。

本次财务资助事项不涉及重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助对象的基本情况

### （一）基本情况

#### 1、三一汽车起重机械有限公司

统一社会信用代码：91430000682823150G

成立时间：2008-12-11

注册地：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号

法定代表人：向文波

注册资本：16340 万元人民币

经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和转让。（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）

股东情况：三一汽车制造有限公司持股 92.5%，SANY Europe GmbH 持有 7.5%。

#### 2、三一比利时控股有限公司

企业代码：0896.333.349

成立时间：2008-3-10

注册地：Chaussée de Waterloo 1151 1180 Uccle

法定代表人：梁林河、邓海君

注册资本：41430 万欧元

主营业务：境外投资

股东情况：三一国际发展有限公司 99%，梁在中 1%

3、三一比利时融资有限公司

企业代码：0896.332.854

成立时间：2008-3-10

注册地：Chaussée de Waterloo 1151 1180 Uccle

法定代表人：梁林河、邓海君

注册资本：858 万欧元

主营业务：境外投资

股东情况：三一国际发展有限公司 99%，梁在中 1%

4、湖南三一路面机械有限公司

统一社会信用代码：9143000076071660XP

成立时间：2004-03-30

注册地：长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房

法定代表人：彭光裕

注册资本：31800 万元人民币

经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

股东情况：三一重工股份有限公司 69.6289%，中富（亚洲）机械有限公司 25.7013%，三一汽车制造有限公司 4.6698%。

5、三一融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3HXC8Y

成立时间：2016-10-27

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 4 幢 201 室、202 室、203 室

法定代表人：黄建龙

注册资本：100683.725 万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资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。【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】。

股东情况：三一重工股份有限公司 94.8607%，特纳斯有限公司 5.1393%。

## （二）资信或信用等级状况

上述被资助对象均不属于失信被执行人。

## （三）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

鉴于除本公司外其他股东未参与被资助对象的实际运营，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此被资助对象其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。

## 三、财务资助协议的主要内容

- 1、财务资助的对象：公司控股子公司
- 2、资助方式：公司（含子公司）以自有资金提供资助；
- 3、资助期限：自公司股东大会审议通过之日起 1 年内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔

交易终止时止；

4、资金主要用途：主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金；

5、资助利率：为境外控股子公司提供财务资助的年化利率不低于 2%；为境内控股子公司提供财务资助时，可以视子公司实际情况决定是否收取资金使用费用。

公司与被资助对象尚未签订资助协议，具体内容以实际签署的资助协议为准。

#### **四、财务资助风险分析及风控措施**

本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，支持其业务发展。被资助对象均为公司合并范围内控股子公司，完全具备履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

#### **五、累计提供财务资助金额及逾期金额**

本次提供财务资助后，公司提供财务资助的总金额为 126.9 亿元，均为对控股子公司的财务资助，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.7%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，亦不存在逾期未收回情形。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2025年1月21日**

议案三：

## 三一重工股份有限公司 关于预计 2025 年开展按揭与融资租赁业务额度的 议案

### 各位股东及股东代表：

为促进工程机械产品的销售，公司按照工程机械行业通行的销售融资模式，开展按揭与融资租赁业务。

按揭业务为公司资助人（公司的客户）以其向公司购买的工程机械作抵押，向金融机构申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如资助人未按期归还贷款，公司负有回购义务。

融资租赁业务为出租人（租赁公司）根据承租人（公司的客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人占有、使用，租赁期内向承租人收取租金，租赁期满后承租人可以选择留购、续租或退租的交易活动。根据公司与合作金融机构、租赁公司的约定，如承租人未按时归还租金而触发回购条件的，公司负有回购义务。

预计 2025 年公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过 300 亿元，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

以上议案，请予以审议；本议案将提交股东大会审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 21 日

议案四：

## 三一重工股份有限公司 关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案

### 各位股东及股东代表：

公司拟与关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及设备融资业务，具体情况如下：

#### 一、关联方的基本情况

企业名称：湖南三湘银行股份有限公司

统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：夏博辉

注册资本：300,000万人民币

成立日期：2016年12月21日

经营期限：自2016年12月21日至长期

住所：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

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；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；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；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业

务（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）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年底，三湘银行总资产589.32亿元，各项贷款余额371.05亿元，一般性存款余额423.42亿元，净资产48.78亿元；2023年度实现营业净收入19.35亿元，经营利润13.82亿元，净利润3.29亿元。

## 二、与上市公司的关联关系

鉴于公司控股股东三一集团持有三湘银行18%股份，三一集团董事唐修国先生、黄建龙先生同时担任三湘银行董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，三湘银行为公司的关联方。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）存贷款业务

1、业务范围：公司（含控股子公司）可在三湘银行办理存贷款业务。

2、业务限额：单日存贷款业务余额上限不超过人民币60亿元。

3、期限：2025年1月1日至2025年12月31日止。

4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

### （二）设备融资业务

公司（含控股子公司）推荐购买工程机械设备的终端客户，以其

购买的工程机械设备作抵押，向三湘银行申请办理贷款手续；三湘银行经过独立审核后，向资助人（终端客户）发放贷款。根据公司与三湘银行的约定，如客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。

2025 年度公司与三湘银行开展的设备融资业务额度，以实际发生金额为准。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，关联交易定价公允；公司与三湘银行开展设备融资业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

以上议案，请予以审议，关联股东回避表决。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2025年1月21日**

议案五：

## 三一重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为子公司提供总额不超过人民币 803 亿元连带责任担保，包括为子公司签署的金票业务提供担保，以及为子公司的金融机构融资提供担保，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

“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](http://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）。公司拟为下属子公司签发的金票业务提供连带责任担保，被担保子公司签发的金票到期后如果不能按时兑付，由公司承担无条件付款责任。

同时为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的金融机构融资提供担保，金融机构融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等。

### 二、计划担保额度

序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
1	三一重工	三一重机有限公司	22

序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
2	三一重工	三一重机（重庆）有限公司	28
3	三一重工	湖州三一装载机有限公司	20
4	三一重工	北京三一智造科技有限公司	2.5
5	三一重工	上海华兴数字科技有限公司	1
6	三一重工	上海三一重机股份有限公司	28
7	三一重工	湖南三一中益机械有限公司	5
8	三一重工	三一西北重工有限公司	0.5
9	三一重工	湖南三一智能控制设备有限公司	0.5
10	三一重工	湖南三一华源机械有限公司	4.5
11	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	1
12	三一重工	湖南三一中阳机械有限公司	1.2
13	三一重工	深圳市中晟智慧科技有限公司	0.5
14	三一重工	湖南智恒建材科技有限公司	0.5
15	三一重工	郴州市中仁机械制造有限公司	0.5
16	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	4
17	三一重工	常德市三一机械有限公司	7
18	三一重工	三一汽车制造有限公司	85
19	三一重工	湖南中泰设备工程有限公司	2
20	三一重工	湖南三一塔式起重机械有限公司	2
21	三一重工	湖南三一中型起重机械有限公司	40
22	三一重工	三一汽车起重机械有限公司	65
23	三一重工	湖南三一中诚车身有限公司	2
24	三一重工	浙江三一装备有限公司	33
25	三一重工	娄底市中兴液压件有限公司	22
26	三一重工	索特传动设备有限公司	30
27	三一重工	三一电动车科技有限公司	0.5
28	三一重工	三一专用汽车有限责任公司	23.2
29	三一重工	三一国际发展有限公司	15
30	三一重工	香港中兴恒远国际贸易有限公司	5
31	三一重工	三一高空机械装备有限公司	6
32	三一重工	湖南三一物流有限责任公司	3
33	三一重工	三一供应链科技（上海）有限公司	0.1



序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
34	三一重工	三一红象电池有限公司	5
35	三一重工	湖南三一文化产业有限公司	2
36	三一重工	湖南三一工业职业技术学院	3
37	三一重工	三一美国有限公司	1.5
38	三一重工	三一南美进出口有限公司	1.5
39	三一重工	三一欧洲有限公司	1.5
40	三一重工	三一印尼机械有限责任公司	2
41	三一重工	三一重工印度私人有限公司	5
42	三一重工	三一东南亚有限责任公司	15
43	三一重工	三一沙特有限公司	1
44	三一重工	三一汽车金融有限公司	110
45	三一重工	三一融资租赁有限公司	90
46	三一重工	三一融资担保有限公司	19
47	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	20
48	三一重工	三一融资（泰国）有限公司	25
49	三一重工	三一资本马来西亚私人有限公司	6
50	三一重工	三一资本南非私人有限公司	3
51	三一重工	三一资本美国有限公司	18
52	三一重工	三一巴西银行	5
53	三一重工	三一印尼融资公司	9
合计			803

上述担保额度为预计担保额度，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 1 年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 803 亿元。

公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度；在调剂事项实际发生时，公司将严格按照相关

规定履行信息披露义务。

### **三、担保协议的签署情况**

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

### **四、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 304 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 44.7%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2025年1月21日**

议案六：

## 三一重工股份有限公司 关于预计子公司三一融资担保有限公司 2025 年度对 外担保额度的议案

**各位股东及股东代表：**

公司全资子公司三一融资担保有限公司（以下简称“三一融担”）系经湖南省金融监督管理局批准设立的专业融资担保公司，为促进公司工程机械产品的生产和销售，三一融担拟2025年度开展对外担保业务，具体情况如下：

### 一、三一融担基本情况

中文名称：三一融资担保有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4T3PBR67

法定代表人：刘华

成立日期：2021-02-07

注册资本：100,000万元人民币

办公地址：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼1楼东北角

经营范围：贷款担保、债券担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保；以自有资金对外投资；履约担保；财产保全担保；与

担保业务有关的咨询、财务顾问等中介服务；合同履行担保；工程项目担保服务。（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：三一重工全资子公司

最近一期主要财务指标（未经审计）：截至2024年9月30日，三一融担总资产为43,852.61万元，净资产为39,628.09万元；2024年前三季度营业总收入为1,057.15万元，净利润为602.88万元。

担保余额：截至2024年11月30日，三一融担为客户提供的保函担保余额6.94亿元，开展按揭及融资租赁的担保余额0.15亿元，合计对外担保余额7.09亿元。

## 二、担保情况概述

### （一）按揭贷款担保业务

为促进工程机械产品的销售，公司按照工程机械行业通行的销售融资模式，开展按揭业务。公司客户以其向公司购买的工程机械作抵押，向金融机构申请办理按揭贷款，三一融担按照行业惯例为公司客户（符合条件的优质客户）办理银行按揭业务提供担保，如公司客户未按期归还贷款，三一融担承担无条件付款责任。

### （二）保函业务

#### 1、投标保函

投标保函是指在招投标活动中，招标人为保证投标人不得撤销投标文件、中标后不得无正当理由不与招标人订立合同等，要求投标人

在提交投标文件时一并提交的由担保公司出具的书面担保。三一融担拟向符合要求的投标方（优质供应商）开立投标保函，根据投标方的申请，为担保投标方（优质供应商）履行招标文件下相应的投标人义务，开立为受益人见索即付的独立担保函；三一融担在受益人提出索赔时，须按保函规定履行赔款义务。

## 2、履约保函

履约保函是担保公司应申请人的要求，向受益人开立的保证申请人履约某项合同项下义务的书面保证文件。三一融担拟向符合要求的申请人（优质供应商）开立履约保函，根据申请人（优质供应商）的申请，为担保申请人（优质供应商）履行基础合同下相应的合同债务，开立为受益人的见索即付独立担保函；三一融担在受益人提出索赔时，须按保函规定履行赔款义务。

### （三）被担保人基本情况

被担保人均要求信誉良好的优质客户或优质供应商，经公司合作的金融机构审核符合融资条件，且不得与公司大股东、董监高构成关联关系。

### （四）风险控制措施

在风险控制上，三一融担将严格把控客户的资质，从资信调查、授信审批手续完备性等各方面严格控制，降低业务风险。主要措施如下：

- 1、制定严格的对外担保业务管理办法，明确客户的授信及管控方案，监督客户信用资源的规模、风险、周转效率等，必要时要求客户提供反担保。

2、设立风险预警线与管控底线，并进行月度监控，根据对客户还款能力的分析，推动、帮扶其风险控制能力提升。

3、客户出现违约，担保公司及时进行电话催收、发送律师函、法律诉讼等止损举措。

### **三、2025年三一融担对外担保预计情况**

1、三一融资担保有限公司预计 2025 年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过 20 亿元。

2、预计 2025 年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过 25 亿元（受益人不涉及三一集团及关联方）。

3、预计 2025 年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过 5 亿元（受益人为三一集团及关联方）。

### **四、担保协议的签署情况**

上述担保事项在董事会审议通过后，授权三一融担处理在核定担保额度内的担保事项；三一融担将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

以上议案，请予以审议，关联股东回避表决。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2025 年 1 月 21 日**