

徐工集团工程机械股份有限公司 关于为子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的内容真实、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

为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为徐州工程机械集团进出口有限公司等25家子公司提供不超过120.7亿元人民币、5.75亿美元和4000万欧元的金融机构融资提供担保。

2019年12月10日，公司第八届董事会第三十三次会议（临时）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保不构成关联交易。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

二、担保基本情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额	币种	2020年担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	徐州工程机械集团进出口有限公司	100.00%	82.05%	0	美元	16,000	3.48%	否
2	徐州工程机械集团进出口有限公司	100.00%	82.05%	0	欧元	2,000	0.48%	否
3	徐州工程机械集团进出口有限公司	100.00%	82.05%	143,070	人民币	450,000	13.83%	否

4	徐工集团(香港)国际贸易有限公司	100.00%	13.27%	0	美元	4,000	0.87%	否
5	徐工俄罗斯有限责任公司	100.00%	132.90%	0	美元	500	0.11%	否
6	徐工北美有限公司	100.00%	95.30%	0	美元	1,000	0.22%	否
7	徐工集团印度尼西亚有限公司	99.90%	96.81%	0	美元	1,000	0.22%	否
8	徐州徐工物资供应有限公司	100.00%	96.42%	0	人民币	20,000	0.61%	否
9	徐州工程机械保税有限公司	100.00%	95.35%	10,656	人民币	40,000	1.23%	否
10	徐工欧洲采购中心有限公司	100.00%	70.92%	0	欧元	1,000	0.24%	否
11	徐州徐工传动科技有限公司	100.00%	67.51%	0	人民币	10,000	0.31%	否
12	徐州徐工铁路装备有限公司	100.00%	51.77%	3,370	人民币	10,000	0.31%	否
13	徐州徐工液压件有限公司	100.00%	67.89%	0	人民币	30,000	0.92%	否
14	徐州徐工筑路机械有限公司	100.00%	68.52%	10,260	人民币	40,000	1.23%	否
15	徐州徐工基础工程机械有限公司	100.00%	83.26%	112,273	人民币	274,000	8.42%	否
16	徐州徐工随车起重机有限公司	100.00%	55.72%	5,782	人民币	30,000	0.92%	否
17	徐工消防安全装备有限公司	100.00%	88.50%	24,786	人民币	80,000	2.46%	否
18	徐工消防安全装备有限公司	100.00%	88.50%	33,400	人民币	46,000	1.41%	否
19	徐州重型机械有限公司	100.00%	49.48%	0	人民币	30,000	0.92%	否
20	徐州徐工环境技术有限公司	100.00%	75.27%	8,925	人民币	60,000	1.84%	否
21	徐州徐工环境技术有限公司	100.00%	75.27%	15,000	人民币	15,000	0.46%	否
22	徐工集团巴西制造有限公司	99.80%	113.91%	1,053	美元	32,000	6.96%	否
23	徐工集团智利融资租赁公司	51.00%	109.65%	0	美元	2,000	0.43%	否
24	江苏徐工信息技术股份有限公司	60.00%	64.98%	0	人民币	5,000	0.15%	否
25	江苏徐工电子商务股份有限公司	60.00%	90.00%	3,360	人民币	20,000	0.61%	否
26	徐州徐工养护机械有限公司	70.00%	81.27%	6,945	人民币	20,000	0.61%	否
27	徐州徐工养护机械有限公司	70.00%	81.27%	0	人民币	15,000	0.46%	否
28	徐工集团财务有限公司	100.00%	84.89%	0	美元	1,000	0.22%	否
29	徐工集团财务有限公司	100.00%	84.89%	0	欧元	1,000	0.24%	否
30	徐工湖北环保科技股份有限公司	70.00%	12.81%	0	人民币	6,000	0.18%	否
31	徐工(辽宁)机械有限公司	60.00%	83.30%	0	人民币	6,000	0.18%	否

三、被担保人基本情况

(一) 徐州工程机械集团进出口有限公司

1. 成立日期：1997年7月28日
2. 注册地址：徐州经济技术开发区工业一区
3. 法定代表人：陆川
4. 注册资本：135,400万元人民币

5. 经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外)；与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员对外派遣；承办“三来一补”业务；普通机械、电子产品、工程机械配件、I、II、III类医疗器械销售；工程机械维修、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. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,804,667,301.21	9,441,517,372.65
负债总额	6,139,835,795.42	7,746,582,205.33
其中：流动负债总额	6,139,835,795.42	7,746,582,205.33
其中：银行贷款总额		
净资产	1,664,831,505.79	1,694,935,167.32
资产负债率	78.66%	82.05%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月

营业收入	7,263,531,306.11	6,646,415,404.52
利润总额	84,144,105.84	40,138,215.39
净利润	70,404,867.30	30,103,661.53

(二) 徐工集团(香港)国际贸易有限公司

1. 成立日期：2010年4月19日

2. 注册地址：香港九龙深水埗元洲街162-188号天悦广场1楼162A, MWXS2014

3. 董事：刘建森、金怡、扈向阳、于红雨

4. 注册资本：13.1亿元人民币

5. 经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁；融资租赁。

6. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,419,841,383.62	1,427,708,034.51
负债总额	185,013,477.82	189,493,314.34
其中：流动负债总额	185,013,477.82	189,493,314.34
其中：银行贷款总额		
净资产	1,234,827,905.8	1,238,214,720.17
资产负债率	13.03%	13.27%
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	256,218,164.45	164,016,298.35

利润总额	-7,979,692.03	3,386,814.37
净利润	-7,979,692.03	3,386,814.37

(三) 徐工俄罗斯有限责任公司

1. 成立日期：2013年4月24日

2. 注册地址：俄罗斯诺沃梅谢尔斯基公路11-1号

3. 注册资本：3,005,000卢布

4. 经营范围：经营车辆销售，工程建筑机械和设备批发，车辆批发，工程机械及车辆的维护和保养，车辆零件及配件贸易，批发机电设备，保管和仓储，国际贸易，建筑机械和设备的租赁等。

5. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

6. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	15,058,824.27	13,310,558.49
负债总额	19,076,955.67	17,690,231.73
其中：流动负债总额	19,076,955.67	17,690,231.73
其中：银行贷款总额		
净资产	-4,018,131.40	-4,379,673.24
资产负债率	126.68%	132.90%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	3,194,732.50	1,700,936.46
利润总额	6,585.15	-879,434.95
净利润	6,585.15	-879,434.95

(四) 徐工北美有限公司

1. 成立日期：2016年1月5日

2. 注册地址：美国特拉华州纽卡斯特郡威明顿市

3. 注册资本：50万美元

4. 经营范围：根据特拉华州普通公司法成立的公司可进行的任何合法行为或活动。

5. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

6. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

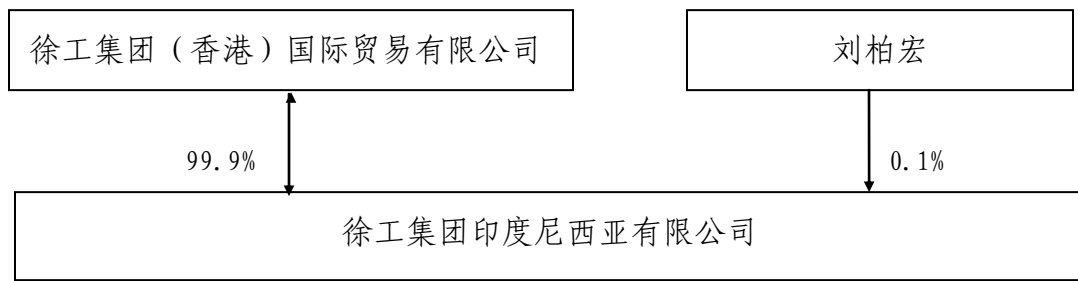
项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	330,441,940.66	394,111,584.02
负债总额	327,202,913.04	375,589,260.00
其中：流动负债总额	327,202,913.04	375,589,260.00
其中：银行贷款总额		
净资产	3,239,027.62	18,522,324.02
资产负债率	99.02%	95.30%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	50,361,537.18	98,859,023.53
利润总额	4,840,520.56	13,355,524.27
净利润	4,840,520.56	13,355,524.27

(五) 徐工集团印度尼西亚有限公司

1. 成立日期：2017年5月26日

2. 注册地址：印度尼西亚雅加达市北区帕贾凌佳迪区帕贾凌镇普鲁伊特南大道一号普瓦达大厦九层C间

3. 法定代表人：刘柏宏
4. 注册资本：25亿印尼盾
5. 经营范围：大型机械、设备，其他设备和备件的贸易，提供技术服务。
6. 与公司存在的关联关系：公司间接持股99.9%，刘柏宏持股0.1%。
7. 股权结构图：



8. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	19,817,601.19	234,670,913.09
负债总额	17,761,440.37	227,178,851.11
其中：流动负债总额	17,761,440.37	227,178,851.11
其中：银行贷款总额	-	-
净资产	2,056,160.82	7,492,061.98
资产负债率	89.62%	96.81%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	4,043,077.63	109,561,100.79

利润总额	-1,111,756.65	5,095,710.23
净利润	-1,111,756.65	5,095,710.23

(六) 徐州徐工物资供应有限公司

1. 成立日期：1998年8月28日

2. 注册地址：徐州经济技术开发区东环工业园28号

3. 法定代表人：吴江龙

4. 注册资本：5,000万元人民币

5. 经营范围：普通机械及配件、钢材、木材、建筑材料、化工产品、汽车、普通机械制造、维修；装卸搬运；货物运输代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；货物仓储服务。
(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. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	4,207,921,267.89	4,712,896,851.71
负债总额	4,091,332,769.22	4,544,273,285.95
其中：流动负债总额	4,091,332,769.22	4,544,273,285.95
其中：银行贷款总额	317,000,000.00	317,000,000.00
净资产	116,588,498.67	168,623,565.76
资产负债率	97.23%	96.42%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	14,386,000,856.87	11,940,050,716.30

利润总额	73,540,901.19	67,606,366.80
净利润	55,152,535.75	52,035,067.09

(七) 徐州工程机械保税有限公司

1. 成立日期：1995年7月11日

2. 注册地址：徐州经济开发区工业一区

3. 法定代表人：王岩松

4. 注册资本：500万元人民币

5. 经营范围：普通机械及配件、汽车及零部件、钢材及制品、仪器仪表的销售及保税业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业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. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,244,827,190.08	2,275,139,642.46
负债总额	2,164,299,535.84	2,169,433,068.22
其中：流动负债总额	2,164,299,535.84	2,169,433,068.22
其中：银行贷款总额	90,000,000.00	50,000,000.00
净资产	80,527,654.24	105,706,574.24
资产负债率	96.41%	95.35%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	5,348,263,973.53	5,406,961,505.04
利润总额	31,665,178.21	33,241,473.27

净利润	23,619,862.99	25,178,920.00
-----	---------------	---------------

(八) 徐工欧洲采购中心有限公司

1. 成立日期：2013年9月5日
2. 注册地址：德国克雷菲尔德商务园B4，47807
3. 法定代表人：吴江龙
4. 注册资本：2.5万欧元
5. 经营范围：机械产品以及其他物品的进出口
6. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司
7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	132,660,072.69	191,804,708.49
负债总额	82,830,502.11	136,026,881.63
其中：流动负债总额	82,699,750.40	135,897,687.81
其中：银行贷款总额	66,309,685.00	69,784,200.00
净资产	49,829,570.58	55,777,826.87
资产负债率	62.44%	70.92%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	459,016,509.54	417,426,320.26
利润总额	22,146,644.52	10,511,298.60
净利润	16,226,463.81	6,500,812.96

(九) 徐州徐工传动科技有限公司

1. 成立日期：2014年10月10日
2. 注册地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路8号

3. 法定代表人：杨东升
4. 注册资本：2亿元人民币
5. 经营范围：变速箱、变矩器、分动箱、驱动桥、减速机、传动轴的研发、制造、销售。
6. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司
7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	372,465,592.87	490,950,848.02
负债总额	249,247,372.16	331,422,692.36
其中：流动负债总额	249,247,372.16	331,422,692.36
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	123,218,220.71	159,528,155.66
资产负债率	66.92%	67.51%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	695,616,380.13	659,288,784.34
利润总额	-8,100,484.12	9,130,286.25
净利润	-4,800,719.28	10,867,771.65

(十) 徐州徐工铁路装备有限公司

1. 成立日期：2010年4月30日
2. 注册地址：徐州经济开发区工业一区
3. 法定代表人：王庆祝
4. 注册资本：3亿元人民币
5. 经营范围：工程机械及铁路施工专用设备、矿山机械设备、

机电产品、城市轨道交通和场地运输车辆产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务；机械设备租赁、提供施工设备服务；农业机械销售。

6. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	489,178,057.81	510,502,197.54
负债总额	239,873,972.96	264,290,809.98
其中：流动负债总额	239,873,972.96	264,290,809.98
其中：银行贷款总额		
净资产	249,304,084.85	246,211,387.56
资产负债率	49.04%	51.77%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	148,756,635.56	139,463,830.24
利润总额	105,024.63	-3,533,012.93
净利润	726,077.13	-3,715,602.02

(十一) 徐州徐工液压件有限公司

1. 成立日期：1994年2月15日

2. 注册地址：徐州经济开发区桃山路18号

3. 法定代表人：陆川

4. 注册资本：1.26亿元人民币

5. 经营范围：液压件、工程机械配件制造，普货运输；液压件、工程机械配件销售、维修、技术服务，电镀加工，高中压液

压元件系统、密封件、钢材销售。（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. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,428,589,715.08	1,744,309,481.47
负债总额	993,361,875.74	1,184,242,637.47
其中：流动负债总额	979,353,499.34	1,144,314,261.07
其中：银行贷款总额	43,000,000.00	258,400,000.00
净资产	435,227,839.34	560,066,844.00
资产负债率	69.53%	67.89%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	1,617,697,221.53	1,462,404,152.88
利润总额	105,290,364.90	139,120,528.58
净利润	94,148,122.68	123,739,632.58

（十二）徐州徐工筑路机械有限公司：

1. 成立日期：2005年12月16日

2. 注册地址：徐州经济开发区工业一区

3. 法定代表人：王庆祝

4. 注册资本：1.5亿元人民币

5. 经营范围：工程机械及配件、建筑机械、液压附件及气动元件、沥青混凝土搅拌设备制造、销售、租赁、维修，农业机械制造、销售、租赁；沥青洒布车、稀浆封层车、同步碎石封层车、

综合养护车制造、销售、租赁、维修及技术服务（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. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,108,866,670.28	1,330,083,169.52
负债总额	765,031,513.52	911,360,083.08
其中：流动负债总额	762,031,513.52	911,360,083.08
其中：银行贷款总额	460,000,000.00	432,000,000.00
净资产	343,835,156.76	418,723,086.44
资产负债率	68.99%	68.52%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	1,076,327,447.73	1,008,296,079.65
利润总额	65,106,915.72	76,483,184.27
净利润	66,830,196.33	73,936,039.73

（十三）徐州徐工基础工程机械有限公司

1. 成立日期：2010年3月8日

2. 注册地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路36号

3. 法定代表人：李锁云

4. 注册资本：3.5亿元人民币

5. 经营范围：矿山机械、建筑工程用机械、石油钻采专用设备、农业机械及配件的研发、制造、销售、维修、租赁及技术服务

务；二手机械再制造、收购、销售、租赁；房屋工程、土木工程、管道工程施工（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）。

6. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5,539,406,270.06	5,688,346,142.44
负债总额	4,782,105,207.29	4,736,080,597.92
其中：流动负债总额	4,752,805,207.29	4,696,780,597.92
其中：银行贷款总额	108,800,000.00	723,000,000.00
净资产	757,301,062.77	952,265,544.52
资产负债率	86.33%	83.26%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	5,051,063,692.11	4,847,271,996.91
利润总额	208,811,596.3	208,060,890.2
净利润	194,629,717.7	193,046,457.71

（十四）徐州徐工随车起重机有限公司

1. 成立日期：2002年1月18日

2. 注册地址：徐州经济开发区驮蓝山路55号

3. 法定代表人：陆川

4. 注册资本：10,038.1万元人民币

5. 经营范围：随车起重机、随车起重运输车、桥梁检测车、高空作业车、道路清障车、环卫车辆及设备、工程及矿山机械配

套件产品制造、加工、销售、维修及技术服务（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. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,012,950,252.29	1,234,907,719.26
负债总额	642,376,551.36	688,088,779.41
其中：流动负债总额	637,376,551.36	683,088,779.41
其中：银行贷款总额	140,000,000.00	108,000,000.00
净资产	370,573,700.93	546,818,939.85
资产负债率	63.41%	55.72%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	1,656,071,882.45	1,933,365,216.62
利润总额	133,342,651.98	200,676,075.99
净利润	115,444,741.35	176,061,585.18

（十五）徐工消防安全装备有限公司

1. 成立日期：2016年2月14日

2. 注册地址：徐州市云龙区铜山路165号

3. 法定代表人：陆川

4. 注册资本：2亿元人民币

5. 经营范围：特种改装车辆及配件、消防车及配件、升降工作平台及配件的技术研发、制造、销售、租赁、维修和技术服务。

6. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,638,829,348.15	2,750,025,132.02
负债总额	1,391,257,122.89	2,433,677,471.79
其中：流动负债总额	1,294,295,185.07	2,098,967,404.41
其中：银行贷款总额	96,212,000.00	334,000,000.00
净资产	247,572,225.26	316,347,660.23
资产负债率	84.89%	88.50%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	1,114,186,967.50	1,418,321,522.34
利润总额	32,300,976.60	73,973,398.13
净利润	32,848,446.31	68,194,512.47

(十六) 徐州重型机械有限公司

1. 成立日期：1995年12月2日

2. 注册地址：徐州经济技术开发区高新路68号

3. 法定代表人：王民

4. 注册资本：8亿元人民币

5. 经营范围：起重机、轻小型起重设备、建筑工程用机械、混凝土机械、升降机、轴线车、改装特种结构汽车、高空作业设备、特殊作业机器人、海洋工程专用设备、石油钻采专用设备、生产专用车辆、挂车、汽车整车及其配套件的研发、设计、制造（含再制造）、销售、维修、技术服务；二手工程机械、二手改装特种结构汽车的销售；工程机械备件的销售、技术服务；工程

机械设备租赁；装卸搬运；普通货运。（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. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	13,100,484,215.78	15,121,522,611.76
负债总额	6,628,107,221.79	7,482,533,891.20
其中：流动负债总额	6,610,887,306.99	7,473,533,891.20
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	6,472,376,993.99	7,638,988,720.56
资产负债率	50.59%	49.48%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	13,404,231,900.16	12,631,735,836.24
利润总额	706,981,532.09	1,250,899,407.58
净利润	718,540,157.93	1,165,687,767.94

（十七）徐州徐工环境技术有限公司

1. 成立日期：2015年8月17日

2. 注册地址：徐州经济开发区104国道北延段东侧

3. 法定代表人：李锁云

4. 注册资本：4亿元人民币

5. 经营范围：大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理的工程设计、建设、运营管理、技术咨询服务及相关设备的研发、制造、销售；环卫

机械的研发、制造、销售和服务；垃圾资源化利用项目运营及技术服务；垃圾收集、清扫、清运、处理服务；城市排泄物处理服务；园林绿化工程施工；普通货物道路运输；环境卫生管理（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. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,937,832,896.68	2,542,041,379.09
负债总额	1,328,374,870.96	1,913,413,496.38
其中：流动负债总额	1,326,055,598.20	1,788,954,523.26
其中：银行贷款总额	411,000,000.00	633,900,000.00
净资产	609,458,025.72	628,627,882.72
资产负债率	68.55%	75.27%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	1,576,390,414.04	1,530,672,428.61
利润总额	36,130,882.86	21,219,544.51
净利润	33,201,019.56	18,609,268.72

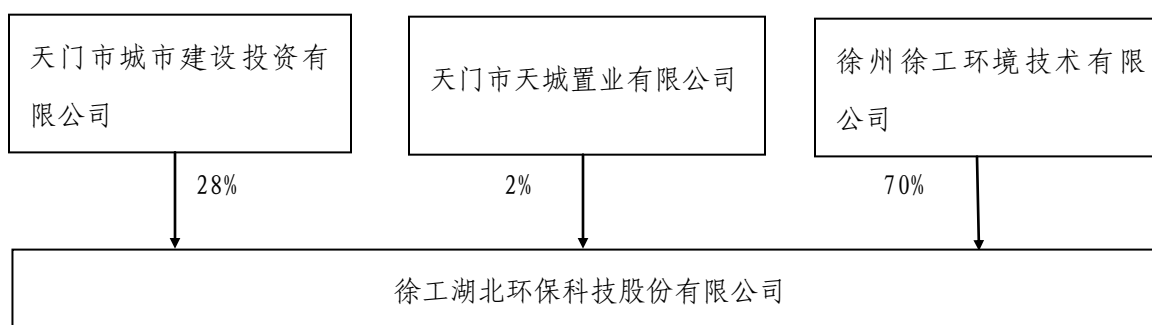
（十八）徐工湖北环保科技股份有限公司

1. 成立日期：2018年1月25日
2. 注册地址：湖北省天门市经济开发区西环路203号
3. 法定代表人：刘庆东
4. 注册资本：44000万元

5. 经营范围：大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理的工程设计、建设、运营管理、技术咨询服务及相关设备的研发、制造、销售和服务；环卫机械的研发、制造、销售和服务；垃圾资源化利用项目运营及技术服务；垃圾收集、清扫、清运、处理服务（非集中处理）；城市排泄物处理服务（非集中处理）；园林绿化工程施工、普通货物道路运输；设备租赁；专用汽车的研发、制造、销售和服务；专用汽车及挂车、运输设备、汽车零部件、危险化学品包装物、容器产品（罐体）的研发、制造销售和服务（涉及许可经营的项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7. 与公司存在的关联关系：

8. 股权结构图：



9. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	344,636,575.93	495,068,846.71
负债总额	64,164,882.88	63,402,475.20
其中：流动负债总额	64,164,882.88	61,262,774.84

其中：银行贷款总额		
净资产	280,471,693.05	431,666,371.51
资产负债率	18.62%	12.81%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	115,267,851.36	143,833,867.31
利润总额	-152,133.17	1,194,678.46
净利润	-114,099.88	1,194,678.46

（十九）徐工（辽宁）机械有限公司

1. 成立日期：2015年8月28日

2. 注册地址：辽宁省阜新市经济开发区海清路39号

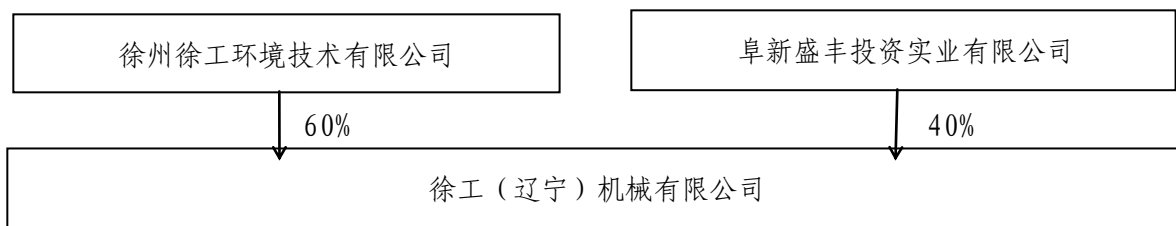
3. 法定代表人：刘庆东

4. 注册资本：2000万元人民币

5. 经营范围：环卫机械（城乡居民生活垃圾收集、转运、处理设备、道路保洁设备、除冰雪设备）、环境保护专用设备、工程机械、农业机械、电动车辆的研发、制造、销售、租赁、维修、服务；工程机械技术咨询、检测；城市垃圾处理、环境污染治理、水污染治理工程设计、建设管理；生物厕所设备、公厕清洁用微生物研发、制造及销售（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. 与公司存在的关联关系：公司控股子公司，公司间接持有该公司60%的股权。

7. 股权结构图



8. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	327,216,508.78	277,865,137.12
负债总额	281,408,714.27	231,459,391.52
其中：流动负债总额	281,408,714.27	231,459,391.52
其中：银行贷款总额		
净资产	45,807,794.51	46,405,745.60
资产负债率	86.00%	83.30%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	401,054,877.23	326,628,724.38
利润总额	3,474,059.17	880,243.89
净利润	3,519,915.45	597,951.09

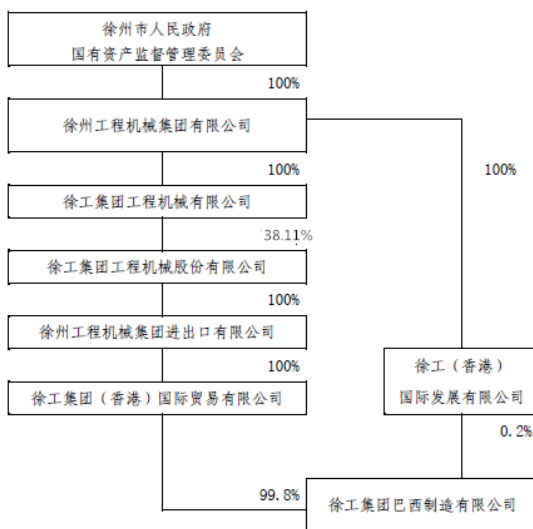
(二十) 徐工集团巴西制造有限公司

1. 成立日期：2011年12月1日
2. 注册地址：米纳斯吉拉斯州包索·阿雷格里市工业区
3. 法定代表人：田东
4. 注册资本：509,295,088.72雷亚尔

5. 经营范围：工程机械及零部件、附件的进口、出口、安装、制造和销售以及第三方工程管理，土方、路面、建筑机械和牵引车的维修。

6. 与公司存在的关联关系：公司控股子公司，公司间接持有该公司99.8%的股权。

7. 股权结构图



8. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,724,214,707.13	1,855,202,359.81
负债总额	1,904,896,478.81	2,113,273,358.07
其中：流动负债总额	1,320,643,619.29	1,566,872,865.67
其中：银行贷款总额		
净资产	-180,681,771.68	-258,070,998.26
资产负债率	110.48%	113.91%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月

营业收入	627,822,017.81	581,970,389.35
利润总额	-337,794,592.25	-89,962,278.54
净利润	-337,794,592.25	-89,962,278.54

(二十一) 徐工集团智利融资租赁公司

1. 成立日期：2013年7月18日

2. 注册地址：智利大都市区圣地亚哥市吉利库拉居民区罗艾彻威尔斯200号

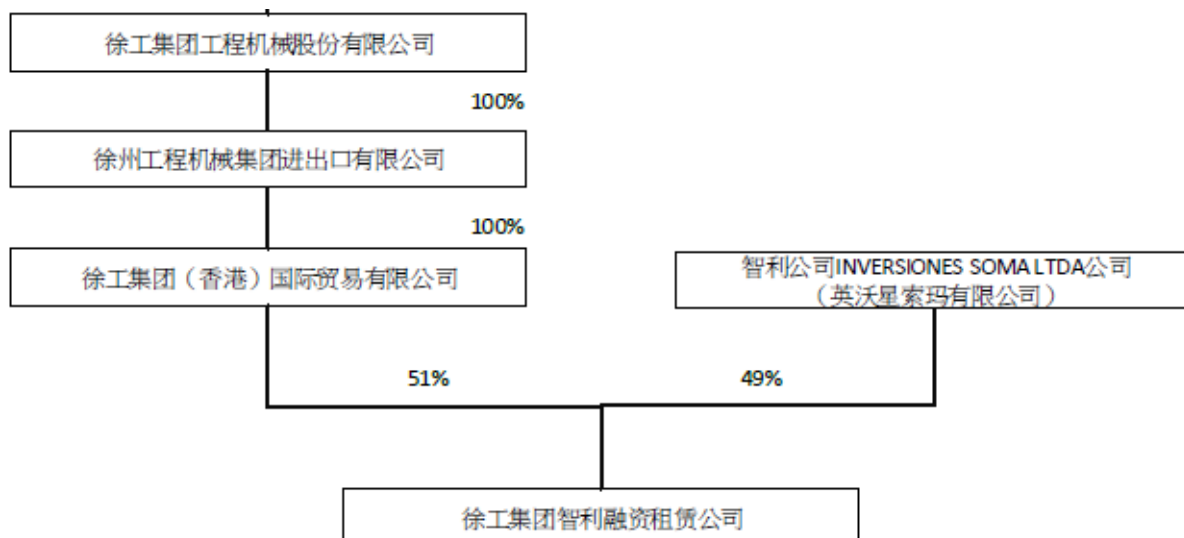
3. 法定代表人：萨尔瓦多·奥图萨尔·古斯曼

4. 注册资本：50万美元

5. 经营范围：1) 自身或代表第三方进行有购买选择权的各类动产租赁，以及使用回购协议（销售目的）或“回租”的国内或国际租赁。2) 开展向第三方提供用于动产购置资金的货币借贷交易，及国内和国际应收账款的经营管理。3) 开展对一切形式的、国际与国际的所有或部分贷款或应收款项、发票、汇票、本票、支票和任何其它文件的保时代理操作，不论是否营利。4) 建立和接受各种抵押或其它不动产或动产担保（国内或国际）。5) 国内借贷机构或国外金融机构的贷款及信用的获取和发行，用于解决与经营宗旨有关的需求。

6. 与公司存在的关联关系：公司控股子公司，公司间接持有该公司51%的股权。

7. 股权结构图



8. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	101,800,957.20	128,441,439.87
负债总额	118,925,340.10	140,833,760.94
其中：流动负债总额	68,647,823.80	89,278,459.94
其中：银行贷款总额	50,277,516.30	51,555,301.00
净资产	-17,124,382.90	-12,392,321.07
资产负债率	116.82%	109.65%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	41,256,775.87	38,423,018.20
利润总额	-7,992,925.67	4,207,534.76
净利润	-8,875,579.09	4,207,534.76

(二十二) 江苏徐工信息技术股份有限公司

1. 成立日期：2014年7月1日

2. 注册地址：徐州经济技术开发区工业区科技路东侧

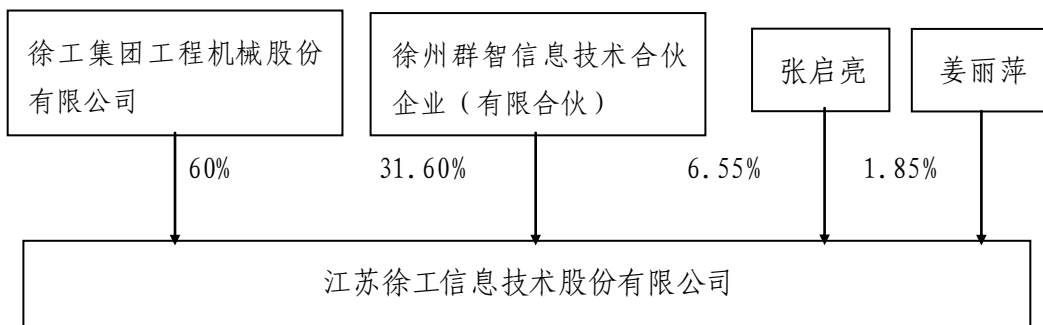
3. 法定代表人：杨东升

4. 注册资本：3,200万元人民币

5. 经营范围：工业互联网技术研发、应用和服务；信息传输及数据处理服务；物联网智能终端机设备联网、工业自动化控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、生产、销售、服务；计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务；卫星监控系统及网络系统服务；电子与智能化工程施工；企业管理信息咨询服务；信息系统集成；网络工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定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. 与公司存在的关联关系：公司控股子公司，公司持有该公司60%股权。

7. 股权结构图



8. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	196,149,745.48	244,895,715.75
负债总额	134,800,428.35	159,129,420.30
其中：流动负债总额	92,007,928.35	76,750,920.30

其中：银行贷款总额		
净资产	61,349,317.13	85,766,295.45
资产负债率	68.72%	64.98%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	203,478,033.87	199,794,299.53
利润总额	22,136,635.96	28,018,492.68
净利润	22,393,683.40	24,410,316.43

（二十三）江苏徐工电子商务股份有限公司

1. 成立日期：2017年12月27日

2. 注册地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼C座505室

3. 法定代表人：刘建森

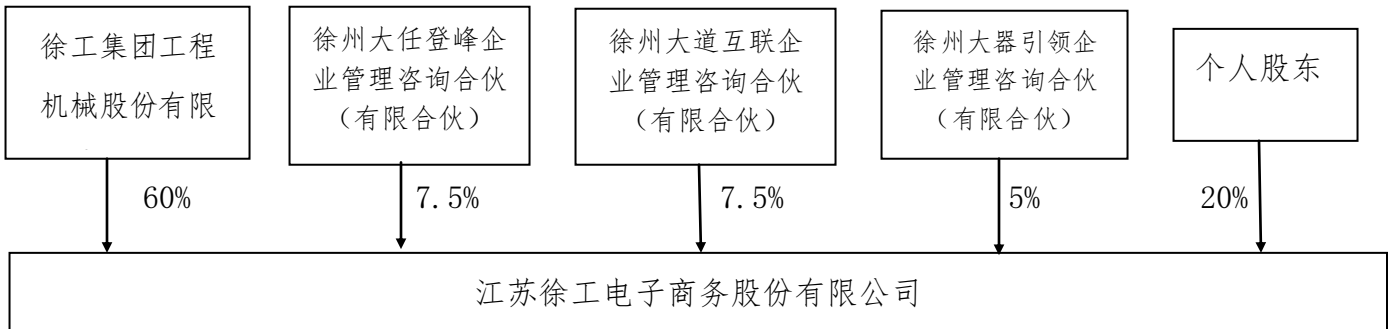
4. 注册资本：2,000万元人民币

5. 经营范围：互联网生产平台运营服务；增值电信服务；计算机、软件技术开发、技术转让、销售；网络系统技术开发、技术转让、技术服务；网上销售：工程机械设备及配件、金属材料、五金产品、电子产品、汽车配件、摩托车配件、润滑油；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程机械设备及配件维修、租赁；企业管理信息咨询服务；商务信息咨询服务；道路工程、市政工程、房屋建设工程、矿山工程、土石方工程、环保工程、桥梁工程、铁路工程、消防工程、轨道工程、地基与基础工程施工。（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）

6. 与公司存在的关联关系：公司控股子公司，公司持有该公

司60%的股权。

7. 股权结构图:



8. 被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	228,608,097.98	233,708,991.88
负债总额	203,060,775.08	210,346,431.05
其中：流动负债总额	203,060,775.08	210,346,431.05
其中：银行贷款总额		
净资产	25,547,322.9	23,362,560.83
资产负债率	88.82%	90.00%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	332,520,933.47	329,527,851.50
利润总额	6,981,031.54	3,280,065.10
净利润	5,547,322.9	2,765,237.93

(二十四) 徐州徐工养护机械有限公司

1. 成立日期：2017年12月18日
2. 注册地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路10号

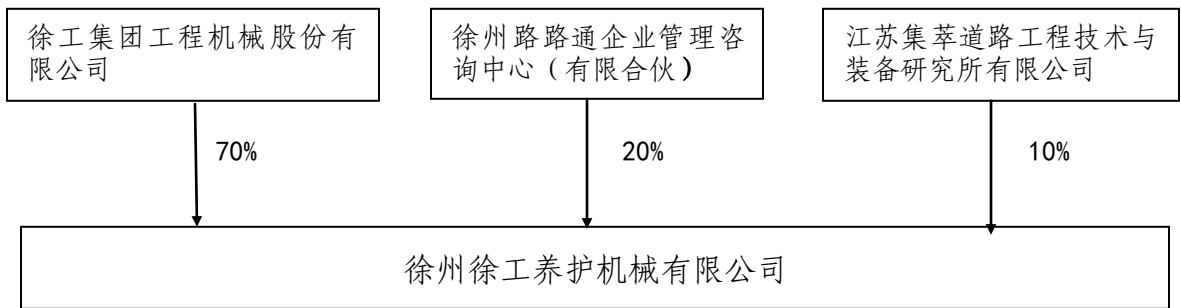
3. 法定代表人：郭朝晖

4. 注册资本：4,000万元人民币

5. 经营范围：养护机械及配件生产、销售、租赁、维修及技术服务；道路施工；路面机械成套设备及配件生产、销售、租赁、维修及技术服务；软件及信息技术产品销售和服务。（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. 与公司存在的关联关系：公司控股子公司，公司持有该公司70%股权。

7. 股权结构图：



8. 被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	195,056,124.94	259,434,275.84
负债总额	152,086,407.99	210,840,951.97
其中：流动负债总额	152,086,407.99	210,840,951.97
其中：银行贷款总额	2,000,000.00	25,000,000.00
净资产	42,969,716.95	48,593,323.87
资产负债率	77.97%	81.27%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月

营业收入	248,580,300.07	264,514,675.43
利润总额	2,988,102.31	4,672,535.36
净利润	3,969,716.95	4,892,276.49

(二十五) 徐工集团财务有限公司

1. 成立日期：2013年6月4日
2. 注册地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
3. 法定代表人：吴江龙
4. 注册资本：20亿元人民币
5. 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问等
6. 与公司存在的关联关系：公司全资子公司
7. 被担保人的资产状况和经营情况：

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	15,270,642,230.99	16,831,681,870.68
负债总额	12,782,183,243.40	14,288,225,728.61
其中：流动负债总额	12,782,183,243.40	14,288,225,728.61
其中：银行贷款总额	0	0
净资产	2,488,458,987.59	2,543,456,142.07
资产负债率	83.70%	84.89%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	263,365,731.87	385,691,798.52
利润总额	181,321,273.14	202,924,119.62
净利润	133,599,850.90	154,997,154.48

四、拟签订担保协议的主要内容

公司拟为徐州工程机械集团进出口有限公司等25家子公司的金融机构融资提供担保，并与提供融资的金融机构签订相关担保协议，协议的主要内容如下：

序号	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式	备注
1	徐州工程机械集团进出口有限公司	1.6 亿美元	1 年	连带责任保证	
2	徐州工程机械集团进出口有限公司	2000 万欧元	1 年	连带责任保证	
3	徐州工程机械集团进出口有限公司	45 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
4	徐工集团(香港)国际贸易有限公司	4000 万美元	1 年	连带责任保证	
5	徐工俄罗斯有限责任公司	500 万美元	1 年	连带责任保证	
6	徐工北美有限公司	1000 万美元	1 年	连带责任保证	
7	徐工集团印度尼西亚有限公司	1000 万美元	1 年	连带责任保证	
8	徐州徐工物资供应有限公司	2 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
9	徐州工程机械保税有限公司	4 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
10	徐工欧洲采购中心有限公司	1000 万欧元	1 年	连带责任保证	
11	徐州徐工传动科技有限公司	1 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
12	徐州徐工铁路装备有限公司	1 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
13	徐州徐工液压件有限公司	3 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
14	徐州徐工筑路机械有限公司	4 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
15	徐州徐工基础工程机械有限公司	27.4 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
16	徐州徐工随车起重机有限公司	3 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
17	徐工消防安全装备有限公司	4.6 亿元人民币	8 年	连带责任保证	项目专项
18	徐工消防安全装备有限公司	8 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
19	徐州重型机械有限公司	3 亿元人民币	1 年	连带责任保证	

20	徐州徐工环境技术有限公司	6 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
21	徐州徐工环境技术有限公司	1.5 亿元人民币	2 年	连带责任保证	项目专项
22	徐工集团巴西制造有限公司	3.2 亿美元	1 年	连带责任保证	
23	徐工集团智利融资租赁公司	2000 万美元	1 年	连带责任保证	
24	江苏徐工信息技术股份有限公司	5000 万元人民币	1 年	连带责任保证	
25	江苏徐工电子商务股份有限公司	2 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
26	徐州徐工养护机械有限公司	2 亿元人民币	1 年	连带责任保证	
27	徐州徐工养护机械有限公司	1.5 亿元人民币	8 年	连带责任保证	项目专项
28	徐工集团财务有限公司	1000 万美元	1 年	连带责任保证	
29	徐工集团财务有限公司	1000 万欧元	1 年	连带责任保证	
30	徐工湖北环保科技股份有限公司	6000 万元人民币	1 年	连带责任保证	
31	徐工（辽宁）机械有限公司	6000 万元人民币	1 年	连带责任保证	

五、董事会意见

（一）提供担保原因

公司为子公司在金融机构融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足公司子公司生产经营资金需求。

（二）对子公司担保风险判断

被担保子公司资产质量和经营状况良好，具有较强的债务偿还能力，公司对其担保风险较小，不会损害股东的利益。

（三）反担保情况

被担保子公司均同意以其全部资产为公司提供反担保，担保风险可控。

（四）对其他股东同比例担保情况的说明

徐工集团巴西制造有限公司是公司间接持有99.8%股权的控股子公司，公司为徐工集团巴西制造有限公司提供3.2亿美元担保，徐工集团巴西制造有限公司的其他股东同意按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。徐工集团巴西制造有限公司同意以其全部资产为公司提供反担保。

徐工集团智利融资租赁公司是公司间接持有51%股权的控股子公司，是公司在智利开设的销售平台公司，专项用于公司在智利当地产品销售，公司为徐工集团智利融资租赁公司提供2000万美元担保，徐工集团智利融资租赁公司股东双方一致同意并做出决定，徐工集团智利融资租赁公司以其全部资产为公司提供反担保。公司为徐工集团智利融资租赁公司提供担保实际发生时，以其他股东同意按其持股比例提供相应担保为前提条件。

江苏徐工信息技术股份有限公司、徐州徐工养护机械有限公司均是公司直接控股子公司，持股比例分别为60%、70%，公司为其担保金额分别为5000万元人民币、3.5亿元人民币，两家公司均同意以全部资产为公司提供反担保，其他股东均同意按照持股比例、以全部资产为公司提供反担保，担保风险可控。

江苏徐工电子商务股份有限公司、徐工集团印度尼西亚有限公司、徐工湖北环保科技股份有限公司、徐工（辽宁）机械有限公司为公司直接或间接控股子公司，持股比例分别为60%、99.9%、

70%、60%，公司为其担保金额分别为2亿元人民币、1000万美元、6000万元人民币、6000万元人民币，四家公司均同意以全部资产为公司提供反担保。公司为以上四家公司提供担保实际发生时，以其他股东同意按其持股比例提供相应担保为前提条件。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

2019年第二次临时股东大会批准公司及控股子公司为按揭销售业务提供不超过60亿元人民币的回购担保、为融资租赁销售业务提供不超过130亿元人民币和5000万美元的回购担保、为海外经销商在上海自贸区融资业务提供不超过5000万美元担保。截至2019年9月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含对子公司担保）为129.88亿元，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.81%。

截至2019年9月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额（含对子公司担保）为170.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.06%。

截至2019年9月30日，公司对外逾期担保金额为3.40亿元，均为与日常业务相关的按揭业务和融资租赁业务提供的担保。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 交易类表格化附件等深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019年12月10日