



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-94

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 关于子公司之间调剂担保额度的公告

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

1. 担保审议情况

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日~26日召开的第九届董事会第十次会议及2023年5月26日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度海外业务担保的议案》，为了保证公司海外营销业务顺利开展，优化海外应收周转，改善现金流，同意公司在不超过17.5亿元（占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产157.47亿元的11.11%）额度范围内：

1) 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）；

2) 以上担保额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂使用，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批准下一年度开展上述业务之日止；

3) 在总担保额度范围内，公司可根据各子公司业务实际使用情况，在各子公司之间进行对外担保额度调剂。公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将对外担保额度在各海外子公司之间进行调剂，并授权公司高级副总裁罗国兵先生对调剂事项进行审批。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度海外业务担保的公告》(公告编号 : 2023-34)。

2. 调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展需要，公司在 2022 年度股东大会审议通过的担保额度内，将柳工机械印尼有限公司未使用的海外营销业务三方融资合作回购担保额度 5,000 万元调剂至柳工北美有限公司，本次担保调剂事项已经授权公司高级副总裁罗国兵审批同意，额度调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	资产负债率	已审批担保额度	未使用担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可使用担保额度
广西柳工机械股份有限公司	柳工机械印尼有限公司	91.67%	40,430	27,825	5,000	35,430	22,825
广西柳工机械股份有限公司	柳工北美有限公司	99.59%	35,000	0	5,000	40,000	5,000

注：资产负债率根据 2023 年 10 月 31 日的财务数据计算。

二、被担保人基本情况

1. 担保额度调出方

企业名称：柳工机械印尼有限公司

成立日期：2019 年 9 月 3 日

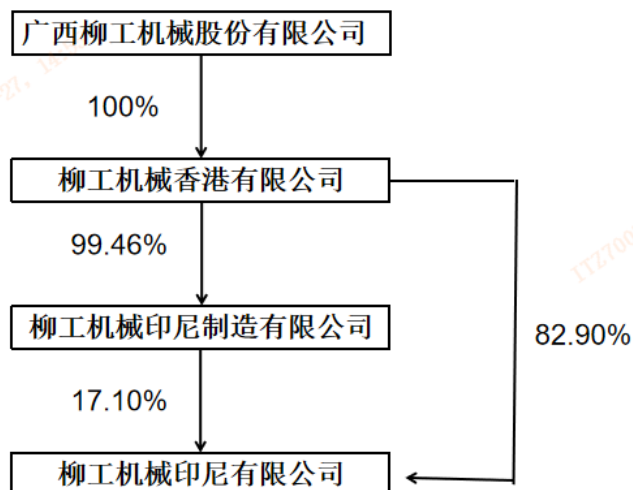
注册地点：Jl. Boulevard Utara Raya Blok QJ5 No.25 & 26 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240

法定代表人：林龙

注册资本：5,100,000 美元

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：公司全资子公司柳工机械香港有限公司持股 82.9%；柳工机械印尼制造有限公司持股 17.1% (如下图所示)。



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 10 月末未经审计财务状况：资产总额 88,554.68 万元，负债总额 81,179.39 万元，净资产 7,375.30 万元，资产负债率 91.67%，营业收入 10,466.45 万元，利润总额-149.70 万元，净利润-116.77 万元。

2. 担保额度调入方

企业名称：柳工北美有限公司

成立日期：2007 年 12 月 19 日

注册地点：美国德克萨斯州凯蒂市 22220 Merchants Way, Suite 100, Katy, Texas 77449

法定代表人：Andrew Ryan

注册资本：39,800,000 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：公司直接持有 100% 股权

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 67,798.66 万元，利润总额-3,054.16 万元，净利润-3,054.16 万元。

2023 年度 10 月末未经审计财务状况：资产总额 101,443.76 万元，负债总额 101,025.36 万元，净资产 418.40 万元，资产负债率 99.59%，营业收入 71,993.06 万元，利润总额 446.88 万元，净利润 446.88 万元。

三、担保协议的主要内容

本次调剂担保额度项下的新增担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次获调剂方柳工北美有限公司为公司全资子公司，调剂金额单笔不超过柳工最近一期经审计净资产的 10%，且获调剂方无逾期未偿还负债情况，公司董事会认为公司本次海外营销业务三方融资合作回购担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提供市场竞争力。本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的子公司，财务风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 10 月 31 日，公司海外营销业务三方融资合作回购担保余额为 73,292 万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 4.65%；公司未发生涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日