



# 2023 年第一次临时股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2023 年 1 月 16 日

## 目录

1、关于预计 2023 年度按揭与融资租赁业务额度的议案 .....	1
2、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 .....	2
3、关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案 .....	5
4、关于为子公司提供担保的议案 .....	29
5、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2023 年度对外担保额度的 议案 .....	55

议案一：

## 三一重工股份有限公司 关于预计 2023 年度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。

按揭业务为公司借款人（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。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如公司客户未按期归还贷款，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，如公司客户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 2023 年度公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 300 亿元，单笔业务期限不超过 5 年，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。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 16 日

## 三一重工股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

### 各位股东及股东代表：

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）继续开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元，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）

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2021年12月31日，三湘银行总资产5,837,607.33万元,净资产431,785.03万元；2021年度营业收入370,629.66万元,净利润44,945.63万元。

## 二、与上市公司的关联关系

鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长，公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上海证券交易所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和定价政策

1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。

2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

3、期限：2023年1月1日至2023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。

## 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及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、

特别是中小股东的利益的情形。

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**

**2023年1月16日**

## 三一重工股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案

### 各位股东及股东代表：

2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，现根据公司生产经营需要，对公司 2022 年度日常关联交易额度做出调整，具体如下：

### 一、本次关联交易额度调整事项

1、公司预计 2022 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁增加关联交易额度 57,260.53 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2022 年已预计金额	新增预计金额	2022 年预计总金额	2022 年 1-9 月已发生
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	352,494.00	30,929.90	383,423.90	205,622.00
购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	9,612.00	3,163.36	12,775.36	7,002.00
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	22,703.00	1,022.13	23,725.13	8,219.00
购买材料、商品	北京三一公益基金会	0.00	5.00	5.00	4.00
购买材料、商品	三一技术装备有限公司	0.00	40.50	40.50	0.00
购买材料、商品	湖南爱卡互联科技有限公司	0.00	0.20	0.20	0.00
购买材料、商品	三一锂能有限公司		600.00	600.00	0.00
接受劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	12,476.00	7,129.30	19,605.30	9,084.00
接受劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	516.00	428.01	944.01	495.00
接受劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司	1,158.00	520.00	1,678.00	357.00
接受劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	10.00	2.00	12.00	0.00
接受劳务	PT. SANY MAKMUR PERKASA	500.00	400.00	900.00	693.00
接受劳务	北京市三一重机有限公司	0.00	327.00	327.00	219.00
接受劳务	湖南三一车身有限公司	0.00	280.00	280.00	0.00
平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	22,673.00	3,435.81	26,108.81	17,944.00
承租	三一重能股份有限公司及其子公司	0.00	170.00	170.00	0.00



交易类型	关联人	2022年已预计金额	新增预计金额	2022年预计总金额	2022年1-9月已发生
承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	43.00	35.92	78.92	31.00
承租	三一（重庆）智能装备有限公司	0.00	5,700.00	5,700.00	4,261.00
承租	湖南汽车制造有限责任公司	0.00	200.00	200.00	0.00
承租	湖南三一精创科技有限公司	0.00	189.00	189.00	0.00
资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	448.00	280.00	728.00	228.00
资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	55.00	1,441.00	1,496.00	945.00
资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	1,320.00	830.00	2,150.00	1,564.00
资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司	0.00	2.00	2.00	0.00
资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	0.00	2.00	2.00	0.00
资产受让	深圳三一云油科技有限公司	5.00	12.00	17.00	5.00
资产受让	三一技术装备有限公司	0.00	8.50	8.50	2.00
资产受让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	0.00	13.90	13.90	8.00
资产受让	湖南三一车身有限公司	0.00	80.00	80.00	57.00
资产受让	湖南三一电控科技有限公司	1.00	2.00	3.00	0.00
资产受让	三一石油智能装备有限公司	0.00	6.00	6.00	4.00
资产受让	湖南中宏融资租赁有限公司	0.00	3.00	3.00	2.00
资产受让	昆山三一环保科技有限公司	0.00	2.00	2.00	0.00
小计		424,014.00	57,260.53	481,274.53	256,746.00

**2、公司预计 2022 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增加关联交易额度 64,236.50 万元。**

单位：万元

交易类型	关联人	2022年已预计金额	新增预计金额	2022年预计总金额	2022年1-9月已发生
销售商品、材料	三一集团有限公司	11,452.00	1,435.00	12,887.00	5,732.00
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	72,491.00	10,526.36	83,017.36	48,070.00
销售商品、材料	PT. SANY MAKUR PERKASA	9,939.00	17,281.00	27,220.00	14,980.00
销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1.00	10.00	11.00	6.00
销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	2.00	1,312.92	1,314.92	864.00
销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及其子公司	0.00	2.00	2.00	0.00
销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	34.00	8.50	42.50	6.00
销售商品、材料	三一技术装备有限公司	221.00	393.50	614.50	359.00
销售商品、材料	三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00
销售商品、材料	三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司	0.00	1,146.02	1,146.02	1,146.00
销售商品、材料	三一锂电有限公司	0.00	800.00	800.00	0.00



交易类型	关联人	2022年已预计金额	新增预计金额	2022年预计总金额	2022年1-9月已发生
销售商品、材料	三一环境产业有限公司	0.00	25.00	25.00	0.00
销售商品、材料	三一氢能有限公司	0.00	1.06	1.06	0.00
销售商品、材料	三一硅能(株洲)有限公司	0.00	10.00	10.00	0.00
销售商品、材料	湖南爱卡互联科技有限公司	0.00	1.00	1.00	0.00
提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	10.00	8.00	18.00	17.00
提供行政服务	三一锂能有限公司	0.00	11.68	11.68	0.00
提供行政服务	三一能源装备有限公司	71.00	4.00	75.00	26.00
提供行政服务	三一重能股份有限公司及其子公司	180.00	281.00	461.00	89.00
提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	1,857.00	756.34	2,613.34	1,669.00
提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1,564.00	1,834.11	3,398.11	979.00
提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	72.00	23.50	95.50	28.00
提供行政服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,503.00	199.14	1,702.14	686.00
提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	23.00	2.00	25.00	10.00
提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	117.00	47.59	164.59	41.00
提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	20.00	5.31	25.31	7.00
提供行政服务	三一环境产业有限公司	0.00	1.00	1.00	0.00
提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	38,310.00	22,018.02	60,328.02	39,054.00
提供物流服务	三一集团有限公司	0.00	10.00	10.00	7.00
提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	6.00	470.00	476.00	6.00
提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	120.00	687.14	807.14	469.00
提供物流服务	中富(亚洲)机械有限公司及其子公司	180.00	200.00	380.00	137.00
提供物流服务	湖南三一车身有限公司	0.00	12.37	12.37	2.00
提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	0.00	65.16	65.16	0.00
提供机器加工服务	三一技术装备有限公司	0.00	140.00	140.00	46.00
提供劳务	杭州力龙液压有限公司	9.00	9.77	18.77	10.00
提供劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	407.00	242.00	649.00	239.00
提供劳务	三一集团有限公司	0.00	20.00	20.00	19.00
提供劳务	湖南汽车制造有限责任公司	0.00	20.00	20.00	13.00
提供劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	0.00	53.45	53.45	28.00
提供劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	0.00	55.44	55.44	55.00
提供劳务	三一锂能有限公司	0.00	3.00	3.00	0.00
提供劳务	三一氢能有限公司	0.00	3.16	3.16	0.00
房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	563.00	145.00	708.00	318.00
房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	115.00	285.00	400.00	206.00
房屋租赁	湖南三峰科技有限公司	0.00	4.20	4.20	2.00
房屋租赁	三一氢能有限公司	0.00	6.00	6.00	0.00
房屋租赁	三一氢能科技有限公司	0.00	10.50	10.50	0.00
房屋租赁	三一锂能有限公司	0.00	29.76	29.76	0.00
设备租赁	三一技术装备有限公司	50.00	50.00	100.00	8.00



交易类型	关联人	2022 年已预计金额	新增预计金额	2022 年预计总金额	2022 年 1-9 月已发生
设备租赁	三一氢能科技有限公司	0.00	50.00	50.00	0.00
资产转让	昆山三一环保科技有限公司	0.00	3.00	3.00	0.00
资产转让	杭州力龙液压有限公司	55.00	15.50	70.50	30.00
资产转让	三一石油智能装备有限公司	120.00	71.00	191.00	27.00
资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	113.00	908.00	1,021.00	70.00
资产转让	三一集团有限公司	260.00	677.00	937.00	438.00
资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	70.00	60.00	130.00	1.00
资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	30.00	8.50	38.50	8.00
资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	0.00	10.00	10.00	9.00
资产转让	昆山三一动力有限公司	0.00	1.00	1.00	1.00
资产转让	三一能源装备有限公司	0.00	55.00	55.00	36.00
资产转让	三一技术装备有限公司	30.00	75.00	105.00	41.00
资产转让	深圳三一云油科技有限公司	1.00	1.00	2.00	0.00
资产转让	三一环境产业有限公司	0.00	50.50	50.50	10.00
小计		139,996.00	64,236.50	204,232.50	117,590.00

## 二、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：32,288 万元人民币

(5)经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服 务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流

辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

（6）关联关系：本公司的控股股东

## 2、三一筑工科技股份有限公司

（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：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：12,000 万元人民币

（5）经营范围：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）；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；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）；生产建筑工业化预制构件及部件。（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

## 3、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：53,020 万元人民币

(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：本公司控股股东三一集团的控股子公司

#### **4、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：本公司实际控制人控制的公司

#### **5、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：7,000 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、物联网技术、积分管理软件研发；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；物联网技术服务；物流信息服务。（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

## 6、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星沙大道 20 号

(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：8,900 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

## 7、长沙帝联工控科技有限公司

(1) 注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城众创楼三一众创孵化器 3115

(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：朱娴华

(4) 注册资本：20,000 万元人民币

(5) 经营范围：谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装及家庭用品、建材、五金建材、文具用品、劳动防护用品、非金属矿及制品、仪器仪表、金属及金属矿、润滑油、体育用品及器材、水性涂料、机械配件、牲畜、棉、麻、冷冻肉、水产品、生鲜家禽的批发；橡塑制品、环卫设备、空调设备、矿产品、煤炭及制品、石煤渣、水泥、通用机械设备、电气机械设备、农副产品、纸浆销售；金属制品修理；信息技术咨询服务；电子设备工程、机电设备的安装服务；管道和设备安装；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的全资子公司

## 8、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：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：许可经营项目：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)。一般经营项目：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）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

## 9、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

## 10、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：10,000 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、化工产品及其原料的销售，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

## 11、湖南三一云油能源有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路工业城研发楼魔豆仓 2 楼 228

(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：周万春

(4) 注册资本：2,000 万元人民币

(5) 经营范围：汽油、柴油、石脑油的销售（以上品种不得自行运输和储存）（有效期限 2021 年 01 月 20 日至 2024 年 01 月

19日)；柴油批发(限闭杯闪点60℃)；燃料油(不含危险及监控化学品)、天然气、化工产品的销售；润滑油的销售；道路货物运输；道路危险货物运输；货物仓储(不含危化品和监控品)；国内货运代理；道路货物运输代理；水路货物运输代理；装卸搬运(砂石除外)；装卸服务(砂石除外)。(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

## 12、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：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：98,850 万元人民币

(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

### 13、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：13,180 万元人民币

(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

### 14、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：3,180 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

## 15、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：Christian Zuernstein

(4) 注册资本：40,816.3265 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：本公司关联自然人担任其董事

## 16、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：20,000 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：本公司关联自然人担任其控股股东董事

## 17、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：1,888 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：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

### 18、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（自然人投资或控股）

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：13,180 万元人民币

(5)经营范围：房地产开发、建筑装饰绿化工程技术服务物业管理

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

### 19、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：133,180 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：本公司控股股东三一集团的间接控股子公司

## 20、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：其他股份有限公司（非上市）

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：36,000 万元人民币

(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；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；智能机器系统技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；数据处理和存储服务；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：本公司关联自然人担任董事

## 21、湖南三湘银行股份有限公司

(1) 注册地址：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

(3) 法定代表人：夏博辉

(4) 注册资本：300,000 万元人民币

(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管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：本公司关联自然人担任其董事

## **22、中富（亚洲）机械有限公司**

(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

(4) 注册资本：10,000 港币

(5) 经营范围：机械设备租赁。

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

## **23、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) 法定代表人：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

#### **24、湖北三一卡车销售服务有限公司**

(1) 注册地点：武汉市东西湖区东吴大道 35 号-7126

(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) 法定代表人：梁林河

(4) 注册资本：300 万人民币

(5) 经营范围：汽车、汽车配件、润滑油（不含成品油）、工业用机油、机械设备、机电产品批零兼营；汽车、机电设备租赁。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

#### **25、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) 法定代表人：钟卫华

(4) 注册资本：3,000 万元人民币

(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：本公司控股股东三一集团的全资子公司

## 26、湖南三峰科技有限公司

(1) 注册地点：湖南省株洲市荷塘区金精路金龙东路 7 号金华亿健康产业园研发楼 208 号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：钟卫华

(4) 注册资本：3,000 万元人民币

(5) 经营范围：从互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨询、科技技术服务、信息技术咨询；电子交易平台的服务与管理；项目投资；物联网技术咨询；企业管理服务；商业活动的组织；商业活动的策划；信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备、电子元器件、通信设备、通用机械设备、机械配件的零售；代

办邮政业务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的间接控股子公司

## 27、湖南三一电控科技有限公司

（1）注册地点：长沙市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）法定代表：谭凌群

（4）注册资本：1,000 万元人民币

（5）经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；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：本公司控股股东三一集团的控股子公司

## 28、北京三一公益基金会

（1）注册地点：北京市昌平区北清路 8 号 8 幢 C 区 1F-A

（2）企业性质：基金会

（3）法定代表：李赛嘉

（4）注册资本：500 万元人民币

(5) 经营范围：资助公益慈善项目；扶值优秀非营利组织；慈善、教育、科学等公益领域的交流、研究等活动

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任其理事长

### 29、石河子市明照股权投资管理有限公司

(1) 注册地点：新疆石河子开发区北四东路 37 号 5-97 室

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表：李永辉

(4) 注册资本：300 万元人民币

(5) 经营范围：接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及上市企业提供直接融资的相关服务。（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：本公司控股股东三一集团的控股子公司

### 30、三一技术装备有限公司

(1) 注册地点：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路 1 号三一工业城众创楼 2 楼 201 室

(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) 法定代表：徐鑫

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、储能设备、人工智能设备销售；动力蓄电池包及其系统的研发、生产、销售；锂离子电池材料的研制、生产、销售；锂离子电

池的制造、销售；储能系统的设计；储能系统的技术咨询；电子和电工机械专用设备的制造；软件开发；软件服务；信息技术咨询服务；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的全资子公司

### 31、湖南易贸工控科技有限公司

（1）注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼411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）法定代表人：袁春燕

（4）注册资本：10,000万元人民币

（5）经营范围：橡胶制品、塑料制品、花卉作物、文具用品、不锈钢厨房设备及其制品、玻璃钢制品、照相器材、办公设备耗材、劳动防护用品、机械配件、办公设备、清洁用品、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、干果、坚果、珍珠饰品、润滑油、宝石饰品、体育用品及器材、婴儿用品、软件、电子产品、钢材、玻璃钢材料、计算机零配件、通风设备、箱包、玩具、鞋帽的批发；互联网科技技术开发等。（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的全资子公司

### 三、交易的定价依据

上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

### 四、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。

3、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。

4、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。

5、公司新增 2022 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。

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**

**2023年1月16日**

## 三一重股份有限公司 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 790 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	湖南三一中型起重机械有限公司	28.00
2	三一重工	三一重机（重庆）有限公司	28.00
3	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	28.00

序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
4	三一重工	娄底市中兴液压件有限公司	15.00
5	三一重工	三一专用汽车有限责任公司	29.00
6	三一重工	三一资本南非私人有限公司	5.00
7	三一重工	湖州三一装载机有限公司	15.00
8	三一重工	浙江三一装备有限公司	35.00
9	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	8.00
10	三一重工	三一高空机械装备有限公司	4.00
11	三一重工	索特传动设备有限公司	20.00
12	三一重工	北京三一智造科技有限公司	5.00
13	三一重工	三一资本美国有限公司	18.00
14	三一重工	三一欧洲有限公司	1.50
15	三一重工	湖南三一物流有限责任公司	2.5
16	三一重工	三一供应链科技（上海）有限公司	1
17	三一重工	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	1.00
18	三一重工	三一融资（泰国）有限公司	14.00
19	三一重工	湖南三一华源机械有限公司	3.00
20	三一重工	常德市三一机械有限公司	3.00
21	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	2.00
22	三一重工	湖南三一中阳机械有限公司	2.00
23	三一重工	湖南三一中益机械有限公司	1.20
24	三一重工	三一西北重工有限公司	1.00
25	三一重工	湖南三一智能控制设备有限公司	1.00
26	三一重工	湖南智恒建材科技有限公司	0.50
27	三一重工	郴州市中仁机械制造有限公司	0.50
28	三一重工	深圳市中晟智慧科技有限公司	0.30
29	三一重工	三一国际发展有限公司	75.00
30	三一重工	湖南三一文化产业有限公司	1.00
31	三一重工	三一电动车科技有限公司	0.50
32	三一重工	湖南三一工业职业技术学院	5.00
33	三一重工	三一帕卡萨有限责任公司	13.00
34	三一重工	三一印尼机械有限责任公司	11.00
35	三一重工	三一印度有限公司	7.00



序号	担保人	被担保人	担保金额（亿元人民币）
36	三一重工	三一美国有限公司	3.00
37	三一重工	三一南美有限公司	0.50
38	三一重工	三一汽车金融有限公司	100.00
39	三一重工	三一资本马来西亚私人有限公司	3.00
40	三一重工	上海三一重机股份有限公司	40.50
41	三一重工	湖南三一塔式起重机械有限公司	9.00
42	三一重工	湖南中泰设备工程有限公司	1.00
43	三一重工	上海华兴数字科技有限公司	1.00
44	三一重工	三一重机有限公司	8.00
45	三一重工	香港中兴恒远国际贸易有限公司	1.00
46	三一重工	三一汽车起重机械有限公司	60.00
47	三一重工	三一汽车制造有限公司	90.00
48	三一重工	三一融资租赁有限公司	78.00
49	三一重工	三一融资担保有限公司	10.00
合计		/	790 亿元

上述担保额度为预计担保额度，有效期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。

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 790 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。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、三一国际发展有限公司

(1) 注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 2010 室

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：28,192 万美元

(4) 经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

## 2、香港中兴恒远国际贸易有限公司

(1) 注册地址：新界上水龙琛路 39 号上水广场 2010 室

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：20,400 万美元

(4) 经营范围：进出口贸易。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

## 3、三一供应链科技（上海）有限公司

(1) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

(2) 法定代表人：朱劲松

(3) 注册资本：1,500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：从事供应链科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；金属制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件批发。（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

## 4、三一重机有限公司

(1) 注册地址：江苏省昆山开发区环城东路

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：45,047 万元人民币

(4) 经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径 1 米以上深度 30 米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### **5、上海三一重机股份有限公司**

(1) 注册地址：上海市临港工业园区两港大道 318 号 A 座

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：80,000 万人民币

(4) 经营范围：挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售，电子产品的开发、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备（除特种设备）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）。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### **6、索特传动设备有限公司**

(1) 注册地址：江苏省常熟东南经济开发区东南大道

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：127,650 万元人民币

(4) 经营范围：增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售；回转支承、农业机械研发、生产、销售；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

## 7、上海华兴数字科技有限公司

(1) 注册地址：浦东新区川沙新镇川大路 318 号

(2) 法定代表人：袁爱进

(3) 注册资本：1,318 万元人民币

(4) 经营范围：自动化控制设备、电气和电子控制系统、计算机软硬件、通信产品、机械设备及相关零部件的研发、生产、销售，并提供相关产品的咨询、服务和技术转让，从事货物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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

## 8、三一重机（重庆）有限公司

(1) 注册地址：重庆市两江新区龙兴镇两江大道 618 号

(2) 法定代表人：邓荆辉

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；隧道施工专用机械制造；农业机械制造；农业机械销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；

建筑工程机械与设备租赁。（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）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

## 9、北京三一智造科技有限公司

（1）注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢3楼

（2）法定代表人：周国元

（3）注册资本：2,000万元人民币

（4）经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；仓储服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；社会经济咨询（不含中介）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、电话充值卡、机械设备及配件；制造建筑工程用机械；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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。）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

## 10、湖州三一装载机有限公司

（1）注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区湖州南太湖高新技术产业园区工业路18号-666

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资本：10,000万元人民币

（4）经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；农业机械制造；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

## 11、三一汽车制造有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：100,830 万元人民币

(4) 经营范围：汽车及其零部件、起重机械及其零部件、消防设备及器材、无人车辆、两栖车辆、改装汽车、智能车载设备、生产专用车辆、自动化立体仓库及仓库物流设备、二类医疗器械、建筑工程机械、停车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的研发、制造、销售及维修；消防车的制造、销售、改造及改装；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造及销售；二手设备收购及销售；五金产品、矿产品、金属材料的销售；消防设施设备维修及保养；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰与装修；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；文化创意服务、物流辅助服务；认证咨询服务；建筑工程机械租赁服务；动产与不动产租赁服务；场地租赁；房地产咨询服务；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)

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

## 12、湖南三一路面机械有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31,800 万元人民币

(4) 经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

### 13、常德市三一机械有限公司

(1) 注册地址：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会二组

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生产与销售及相关技术服务。（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）

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

### 14、湖南三一智能控制设备有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本金：3,000 万元人民币

(4) 经营范围：工业自动控制系统装置、电力电子元器件、通信终端设备、计算机整机的制造；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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

### 15、湖南三一华源机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省娄底高新技术产业开发区三一工业园娄

底中源新材料有限公司二楼

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：3,180 万元人民币

(4) 经营范围：建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、电子产品、铸锻件的研发、生产、销售、维修、技术服务；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制造与销售；汽车及其零部件的制造、销售；二手设备收购与销售；工业地产开发；建筑工程机械租赁服务；货物及技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；场地租赁；自建房屋的销售；自有厂房租赁。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### 16、娄底市中兴液压件有限公司

(1) 注册地址：娄底市经济技术开发区工业园新坪街 11 号

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31,800 万元人民币

(4) 经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

#### 17、湖南三一中阳机械有限公司

(1) 注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼 316 室

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31,800 万元人民币

(4) 经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### **18、湖南三一中益机械有限公司**

(1) 注册地址：益阳高新区衡龙桥镇石坝村 101 号

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：3,000 万元人民币

(4) 经营范围：建筑工程用机械制造；汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修、信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；房屋销售；自有厂房租赁。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### **19、娄底市中源新材料有限公司**

(1) 注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：31,800 万元人民币

(4) 经营范围：路面机械产品及其零部件、钢板、结构件、铸

锻件的生产和销售。（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）

（5）与本公司的关系：公司控股子公司

## 20、三一专用汽车有限责任公司

（1）注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道 318 号

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：8,000 万元人民币

（4）经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、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）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

## 21、三一西北重工有限公司

（1）注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山山西街 568 号

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：5,318 万元人民币

（4）经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设

备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，金属材料的销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅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）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

## 22、湖南智恒建材科技有限公司

（1）注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路 1 号三一工业城众创楼 3 楼

（2）注册资本：10000 万元人民币

（3）经营范围：工程和技术研究和试验发展；建材行业新型建筑材料工程设计；工程造价咨询；工程项目管理服务；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；电气机械设备、建筑材料、交通辅助设施、机电产品、办公自动化设备、装饰材料、钢结构的销售；工业固废综合利用评价、实验室检测用仪器设备的研发和销售。（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）

（4）与本公司的关系：公司全资子公司

## 23、深圳市中晟智慧科技有限公司

（1）注册地址：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 1501

（2）注册资本：10000 万元人民币

（3）经营范围：软件开发；工程和技术研究和试验发展；会议

及展览服务；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备租赁；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（4）与本公司的关系：为本公司控股子公司

#### **24、三一电动车科技有限公司**

（1）注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路 1 号三一汽车制造有限公司 301 室

（2）注册资本：11800 万元人民币

（3）经营范围：新能源车整车、建筑工程用机械、环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备、汽车智能系统组装产品的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；新能源汽车、专用汽车、工程机械车、环卫设备、汽车智能系统组装产品销售；汽车及零配件批发；新能源汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；环保机械设备的租赁；机动车维修；车辆工程的技术、电子、通信与自动控制技术的研发；汽车相关技术咨询服务；电动汽车驱动电机控制系统的研发、生产、销售；物联网智能产品制造、智能产品销售、技术研发、技术服务、技术咨询；智能化技术的研发、转让、服务；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）

（4）与本公司的关系：为本公司全资子公司

## 25、郴州市中仁机械制造有限公司

(1) 注册地址：安仁县城关镇安仁大道(财政局综合楼)

(2) 注册资本：2000 万元人民币

(3) 经营范围：建筑工程机械、通用设备、机电设备及其零部件的生产、销售、维修及安装；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、原辅材料及技术的进口业务（涉及许可的凭许可证经营，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

(4) 与本公司的关系：为本公司全资子公司

## 26、三一汽车起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：16,340 万元人民币

(4) 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装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

## 27、湖南三一中型起重机械有限公司

(1) 注册地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本金：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：生产专用起重机、工程机械的制造；机械设备的研发；工程机械管理服务；工程机械维修服务；起重设备安装服务；工程机械设计；起重机械维修；工程机械车的销售；起重设备及配件销售；自有厂房租赁；场地租赁；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）

(5) 股东情况：三一重工控股子公司

## 28、湖南中泰设备工程有限公司

(1) 注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：3,000 万元人民币

(4) 经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

## 29、湖南中泰设备工程有限公司

(1) 注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：3,000 万元人民币

(4) 经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；

专业化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（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）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

### **30、浙江三一装备有限公司**

（1）注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼 2 号楼

（2）法定代表人：孙新良

（3）注册资本：43,180 万元人民币

（4）经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）。

（5）与本公司的关系：公司控股子公司之全资子公司

### **31、三一汽车金融有限公司**

（1）注册地址：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一楼

（2）法定代表人：黄建龙

（3）注册资本：268,355 万元人民币

（4）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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）

（5）与本公司的关系：公司控股子公司

### 32、三一融资租赁有限公司

(1) 注册地址：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

(2) 注册资本：100683.725 万元人民币

(3) 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；从事与主管业务有关的商业保理业务。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

### 33、三一资本新加坡私人有限公司

(1) 注册地址：新加坡国际广场35-15安顺路10号

(2) 注册资本：630 万新币

(3) 经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

### 34、三一资本美国有限公司

(1) 注册地址：美国特拉华州

(2) 法定代表人：唐建国

(3) 注册资本：280 万美元

(4) 经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

### 35、三一融资(泰国)有限公司/SANY LEASING (THAILAND) CO LTD.

(1) 注册地点：泰国曼谷

(2) 法定代表人：陈焕春

(3) 注册资本金：3 亿泰铢

(4) 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。

(5) 股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。

### 36、三一资本印度私人有限公司

(1) 注册地址：B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044

(2) 注册资本：3,644,839,939.56 卢比

(3) 法定代表人：向文波，晏新辉，Deepak

(3) 经营范围：工程机械设备及其配件在印度的租赁，销售及售后服务；工程机械设备在印度的散件组装 CSD、半散件组装 SKD 及其销售。

(4) 与本公司的关系：控股子公司

### 37、湖南三一工业职业技术学院

(1) 注册地址：湖南省长沙县榔梨工业园

(2) 社会组织类型：民办非企业单位

(3) 注册资本：21,751.528 万元人民币

(4) 经营范围：高职(专科)

(5) 与本公司的关系：本公司全资下属单位

### 38、三一美国有限公司

(1) 注册地址：318 Cooper Circle, Peachtree City, GA30269

(2) 注册资本：2 美元

(3) 法定代表人：梁林河

(3) 经营范围：销售及组装重型机械设备

(4) 与本公司的关系：控股子公司

### 39、三一印度有限公司

(1) 注册地址：Plot No.E- 4, Chakan Industrial Area ,  
Phase-III, Taluka -KhedDist, Pune-410501 Pune Pune MH 410501 IN

(2) 法定代表人：Deepak

(3) 注册资本：1,430,000,000 卢比

(4) 经营范围：制造和销售工程机械设备。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

### 40、三一南美进出口有限公司

(1) 注册地址：RuaConselheiroAntônio Prado, 566, sala 03,  
ParqueItamarati, Cidade de Jacareí, Estado de São Paulo

(2) 注册资本：178,505,600.03 雷亚尔

(3) 法定代表人：袁金华

(4) 经营范围：组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或半成品；研发建筑机械产品或零部件；提供建筑机械租赁服务；为建筑机械提供售后服务；制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易

(5) 与本公司的关系：控股子公司

### 41、三一欧洲有限公司

(1) 注册地址：Sany Allee 1, 50181, Bedburg, Germany

(2) 注册资本：3,800 万欧元

(3) 法定代表人：邓海君

(4) 经营范围：生产、销售工程机械设备和配件，以及售后服务

(5) 与本公司关系：控股子公司

#### 42、三一资本马来西亚私人有限公司 /SANYPITALMALAYSIASDN. BHD.

(1) 注册地址：马来西亚吉隆坡

(2) 董事：黄建龙、马金良

(3) 注册资本：拟定 3000 万人民币

(4) 经营范围：为三一在马来西亚的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。

(5) 与本公司关系（持股比例）：本公司全资子公司

#### 43、三一印尼机械有限责任公司

(1) 注册地址：GEDUNG UOB Plaza Thamrin Nine, LT 42, Unit 1 Jl. M. H.

Thamrin no. 10. Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat 10230  
JAKARTA

Indonesi

(2) 注册资本：960 万美元

(3) 经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试

制、装配加工及配套设施等业务。

(4) 与本公司关系：公司全资子公司

#### 44、三一帕卡萨有限责任公司

(1) 注册地址：Jl. Griya Utama, Rukan Puri Mutiara Blok A  
67-68, Sunter

Agung, Jakarta Utara

(2) 注册资本：200 万美元

(3) 经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试

制、装配加工及配套设施等业务。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

#### **45、湖南三一物流有限责任公司**

(1) 注册地址：长沙市长沙县经济技术开发区三一工业城

(2) 注册资本：1000 万元人民币

(3) 经营范围：仓储理货、货运代理、信息配载；普通货运（凭许可证、审批文件经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方经营或禁止进出口的货物和技术除外）；物流信息咨询。（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）

(4) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### **46、湖南三一文化产业有限公司**

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城研发楼魔豆仓二楼 219 号

(2) 法定代表人：陈静

(3) 注册资本：200 万元人民币

(4) 经营范围：数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；商业综合体管理服务；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；品牌管理；商标代理；旅客票务代理；厨具卫具及日用杂品批发等。

(5) 与本公司的关系：公司通过全资子公司湖南三一众创孵化

器有限公司持有其 71%股权

#### 47、三一融资担保有限公司

(1) 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

(2) 法定代表人：刘华

(3) 注册资本：100,000万元人民币

(4) 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）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### 48、盛景智能科技（嘉兴）有限公司

(1) 注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 4 幢 116 室

(2) 法定代表人：代晴华

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发等。

(5) 与本公司的关系：公司持有其 75%股权

#### 49、三一资本南非私人有限公司

(1) 注册地址：SANY BUILDING, SALIGNA STREET, HUGHES BUSINESS PARK, WITFIELD EXTENSION 30, BOKSBURG 1459

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：实缴资本 61,637,313.76 南非兰特

(4) 经营范围：提供融资服务包括但不限于设备按揭贷款

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### 四、被担保人经营状况

单位：万元

被担保人	2022年9月 30日总资产	2022年9月30日 净资产	2022年1-9月 营业收入	2022年1-9 月净利润
湖南三一中型起重机械有限公司	335,754.38	43,408.14	286,942.31	33,754.83
三一重机（重庆）有限公司	294,536.84	2,590.47	716,174.40	-8,385.71
三一资本新加坡私人有限公司	158,814.23	21,935.21	8,712.99	3,378.66
娄底市中兴液压件有限公司	272,871.92	169,206.00	128,003.04	10,442.44
三一专用汽车有限责任公司	534,661.21	227,476.78	446,337.93	17,301.31
三一资本南非私人有限公司	1,641.34	1,632.27	0.00	11.42
湖州三一装载机有限公司	73,475.63	-1,265.66	926.59	-879.96
浙江三一装备有限公司	645,149.99	259,679.60	302,738.41	16,924.75
湖南三一路面机械有限公司	116,060.93	56,063.88	103,109.62	-567.47
三一高空机械装备有限公司	2,176.17	-919.01	2,191.91	-919.01
索特传动设备有限公司	702,638.19	388,929.35	307,406.32	28,027.44
北京三一智造科技有限公司	257,117.91	121,599.83	180,094.79	12,018.76
三一资本美国有限公司	132,982.79	34,661.94	4,988.02	2,147.39
三一欧洲有限公司	481,342.18	298,063.30	84,684.43	-1,937.57
湖南三一物流有限责任公司	83,754.87	17,968.54	285,129.91	6,254.72
三一供应链科技（上海）有限公司	66,363.80	-1,172.23	26,714.44	-879.94
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	6,787.90	958.81	12,172.67	-132.25
三一融资（泰国）有限公司	131,086.10	15,064.93	5,885.06	1,981.56
湖南三一华源机械有限公司	89,281.93	8,588.83	91,164.64	8,463.79
常德市三一机械有限公司	148,019.78	54,092.02	203,340.01	23,822.94
娄底市中源新材料有限公司	131,097.65	117,684.71	46,788.56	1,078.01
湖南三一中阳机械有限公司	60,348.32	37,585.26	34,896.21	2,033.94
湖南三一中益机械有限公司	53,179.43	18,713.30	52,135.11	3,642.34
三一西北重工有限公司	136,128.06	2,363.07	64,632.48	-2,937.43
湖南三一智能控制设备有限公司	108,328.55	102,337.95	14,362.12	3,258.94
湖南智恒建材科技有限公司	6.65	-18.93	0.00	-18.93
郴州市中仁机械制造有限公司	28,108.72	-1,581.96	3,563.64	-1,723.08
深圳市中晟智慧科技有限公司	918.13	-879.81	44.62	-879.78
三一国际发展有限公司	2,756,422.11	316,429.00	697,473.32	148,284.81



被担保人	2022年9月30日总资产	2022年9月30日净资产	2022年1-9月营业收入	2022年1-9月净利润
湖南三一文化产业有限公司	10,912.32	7,603.87	8,166.02	1,547.81
三一电动车科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南三一工业职业技术学院	62,200.14	31,713.20	12,196.32	1,676.92
三一帕卡萨有限责任公司	316,595.84	37,859.84	253,194.87	20,829.35
三一印尼机械有限责任公司	204,818.54	26,509.56	171,191.09	17,746.57
三一印度有限公司	415,635.23	45,886.37	258,706.91	3,780.37
三一美国有限公司	281,024.63	-67,796.20	231,303.07	-13,125.05
三一南美有限公司	128,040.57	-70,139.16	101,482.93	14,869.04
三一汽车金融有限公司	1,439,390.23	342,416.45	60,365.06	15,286.51
三一资本马来西亚私人有限公司	4,416.12	3,009.33	78.37	-56.81
上海三一重机股份有限公司	1,361,757.06	736,804.55	956,737.14	4,240.89
湖南三一塔式起重机械有限公司	96,263.40	10,567.90	64,495.15	1,168.10
湖南中泰设备工程有限公司	33,153.72	3,656.16	14,365.64	476.56
上海华兴数字科技有限公司	335,235.65	318,581.70	136,978.38	95,658.95
三一重机有限公司	3,236,287.08	2,096,554.75	1,552,140.73	33,437.21
香港中兴恒远国际贸易有限公司	210,828.06	199,207.52	11,887.16	-28,296.75
三一汽车起重机械有限公司	853,718.72	414,036.21	420,475.66	-53,679.81
三一汽车制造有限公司	2,189,265.77	494,249.69	1,065,272.40	-35,960.51
三一融资租赁有限公司	319,942.03	112,086.53	17,833.56	6,932.21
三一融资担保有限公司	109,441.12	104,846.43	3,281.18	2,380.03

## 五、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。

## 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2022年11月30日，公司累计为所属子公司提供担保余额为364亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为57.15%，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**

**2023年1月16日**

## 三一重工股份有限公司 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2023 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2023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；合同履约担保；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2022年9月30日，三一融担总资产为109,441.12万元，净资产为104,846.43万元；2022年前三季度营业总收入为3281.18万元，净利润为2,380.03万元。

截至2022年11月30日，三一融担为客户提供的保函担保余额1.28亿元，开展按揭及融资租赁的担保余额0.40亿元，合计对外担保余额1.68亿元。

## 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连带责任担保，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、2023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 2023 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 2023 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 15 亿元（受益人不涉及三一集团及其关联方）。

### **四、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。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2023 年 1 月 16 日**