

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2024-022

三一重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额 287 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 42.18%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
- 本次担保事项将提交股东大会审议。

2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为三一锂能（长沙）新能源有限公司等 12 家子公司提供融资担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司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）
1	三一重工	三一锂能（长沙）新能源有限公司	0.2
2	三一重工	三一锂能（重庆）新能源有限公司	0.2
3	三一重工	三一锂能（厦门）新能源有限公司	0.2
4	三一重工	三一锂能（郑州）新能源科技有限公司	0.2
5	三一重工	三一锂能（成都）新能源有限公司	0.2
6	三一重工	三一锂能（南京）新能源有限公司	0.2
7	三一重工	绿电锂能（蒙自）有限公司	0.2
8	三一重工	绿电锂能（建水）有限公司	0.2
9	三一重工	三一锂能（洛阳）新能源有限公司	0.2
10	三一重工	三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司	0.2
11	三一重工	三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司	0.2
12	三一重工	绿电锂能（鹤庆）有限公司	0.2
合计			2.4

上述担保额度为预计担保额度，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日有效。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 2.4 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。本议案提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、三一锂能（长沙）新能源有限公司

（1）注册地址：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一汽车制造有限公司众创楼 201

（2）法定代表人：易小刚

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：节能技术推广服务；电池零配件生产；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；新能源汽车整车销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；特种设备销售；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

2、三一锂能（重庆）新能源有限公司

(1) 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道东林大道 92 号（51-53 号裙楼）创业黑马成果加速服务平台 B096 号

(2) 法定代表人：易小刚

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；工程和技术研究和

试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；新能源汽车整车销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；特种设备销售；机动车充电销售。（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：本公司控股子公司

3、三一锂电（厦门）新能源有限公司

（1）注册地址：厦门市湖里区金尚路 102 号 307 室 A9

（2）法定代表人：易小刚

（3）注册资本：500 万元人民币

（4）经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；软件开发；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；特种设备销售；机动车充电销售。（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）许可项目：建设工程施工；道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计。（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）。

（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

4、三一锂能（郑州）新能源科技有限公司

(1) 注册地址：河南省郑州市金水区农业路东 33 号 18 楼 180498 号

(2) 法定代表人：易小刚

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售；充电桩销售；集成电路销售；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；特种设备销售；机动车充电销售（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）许可项目：建设工程施工；特种设备设计（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）

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

5、三一锂能（成都）新能源有限公司

(1) 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天仁路 387 号 2 栋 11 层 1103 号（不含工业生产加工项目）

(2) 法定代表人：易小刚

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设

施销售;软件开发;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;特种设备销售;机动车充电销售。(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)许可项目:建设工程施工;特种设备设计;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(5) 与本公司的关系: 本公司控股子公司

6、三一锂能(南京)新能源有限公司

(1) 注册地址: 南京市江北新区大厂街道丁家山路2号809室

(2) 法定代表人: 易小刚

(3) 注册资本: 500万元人民币

(4) 经营范围: 许可项目: 建设工程施工;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;新能源汽车电附件销售;电力电子元器件销售;充电桩销售;集成电路销售;电池零配件生产;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;特种设备销售;机动车充电销售(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: 本公司控股子公司

7、绿电锂能(蒙自)有限公司

(1) 注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市工业园区绿色新型建材产业园匠心大道 6 号

(2) 法定代表人：易小刚

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；新能源汽车整车销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；特种设备销售；特种设备出租（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）。许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备设计；道路机动车辆生产；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

8、绿电锂能（建水）有限公司

(1) 注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇西湖村（建水县石塔建材有限责任公司三区 B 栋办公楼 B203）

(2) 法定代表人：易小刚

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充

电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;特种设备销售;机动车充电销售(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)。许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(5) 与本公司的关系: 本公司控股子公司

9、三一锂能(洛阳)新能源有限公司

(1) 注册地址: 河南省洛阳市宜阳县樊村镇樊村村 1 号

(2) 法定代表人: 易小刚

(3) 注册资本: 500 万元人民币

(4) 经营范围: 一般项目: 新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;新能源汽车电附件销售;电力电子元器件销售;充电桩销售;集成电路销售;电池零配件生产;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;特种设备销售;机动车充电销售(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)许可项目: 建设工程施工;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计(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)

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

10、三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司

(1) 注册地址：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇山泉路 158 号院内办公楼三楼西起第二间

(2) 法定代表人：易小刚

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告设计、代理；汽车新车销售；会议及展览服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备销售；电子产品销售；规划设计管理。（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）

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

11、三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司

(1) 注册地址：湖北省鄂州市鄂城区车站路 9 号

(2) 法定代表人：易小刚

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新能源汽车换电设施销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，机械设备租赁，工程管理服务，市场调查（不含涉外调查），广告制作，广告设计、代理，广告发布，电车销售，汽车销售，新能源汽车整车销售，新能源汽车生产测试设备销售，会议及展览服务，机械设备销售，电子产

品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

(5) 与本公司的关系: 本公司控股子公司

12、绿电锂能(鹤庆)有限公司

(1) 注册地址: 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇文峰社区北衙新区 A175 号

(2) 法定代表人: 易小刚

(3) 注册资本: 500 万元人民币

(4) 经营范围: 一般项目: 电池零配件生产; 电池制造; 电池销售; 蓄电池租赁; 储能技术服务; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 充电控制设备租赁; 充电桩销售; 集中式快速充电站; 电动汽车充电基础设施运营; 智能输配电及控制设备销售; 输配电及控制设备制造; 新能源汽车电附件销售; 新能源汽车换电设施销售; 汽车零部件及配件制造; 软件开发; 信息技术咨询服务; 新能源汽车整车销售; 机械电气设备销售; 配电开关控制设备销售; 电池零配件销售; 特种设备销售; 机动车充电销售(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)。许可项目: 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设); 道路机动车辆生产; 特种设备制造; 特种设备设计; 建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(5) 与本公司的关系: 本公司控股子公司

四、被担保人经营状况

单位：元

被担保人	2023年12月31日总资产	2023年12月31日净资产	2023年营业收入	2023年净利润
三一锂能（长沙）新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
三一锂能（重庆）新能源有限公司	4,278,117.84	272,597.63	1,606,511.32	272,597.63
三一锂能（厦门）新能源有限公司	7,206.07	-28,755.73	1,371,681.40	-28,755.73
三一锂能（郑州）新能源科技有限公司	3,491,067.62	-230,946.74	9,503.83	-230,946.74
三一锂能（成都）新能源有限公司	696.34	-383.66	0.00	-383.66
三一锂能（南京）新能源有限公司	424.28	-255.66	0.00	-255.66
绿电锂能（蒙自）有限公司	100.01	-399.99	0.00	-399.99
绿电锂能（建水）有限公司	4,142,830.49	7,602.96	348,216.33	7,602.96
三一锂能（洛阳）新能源有限公司	3,429,770.89	-215,096.47	0.00	-215,096.47
三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司	33,431,298.04	-19,027.34	7,055,276.98	-145,254.55
三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司	41,984,815.69	1,430,821.76	10,425,208.26	393,714.71
三一锂能（鹤庆）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

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、董事会意见

公司董事会认为：本次担保主要是为了满足子公司的经营发展需要，本次担保行为符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对

外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 287 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 42.18%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日