

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

经公司第六届董事会第十九次会议审议，公司计划为徐州工程机械集团进出口有限公司（简称徐工进出口）等6家子公司提供不超过69.5亿元的银行融资担保，具体情况如下：

序号	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式	备注
1	徐工进出口	55亿元	1年	连带责任保证	注1
2	徐州徐工筑路机械有限公司（简称徐工筑路）	7亿元	1年	连带责任保证	注2
3	徐州徐工随车起重机有限公司（简称徐工随车）	2.5亿元	1年	连带责任保证	注3
4	徐州徐工特种工程机械有限公司（简称徐工特机）	2.5亿元	1年	连带责任保证	注4
5	徐州徐工铁路装备有限公司（简称徐工铁装）	2亿元	1年	连带责任保证	注5
6	徐州徐工液压件有限公司（简称徐工液压件）	0.5亿元	1年	连带责任保证	注6

注1：其中17.5亿元为原有由公司控股股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）担保的授信额度，根据发行H股股票并上市工作需要，为解决独立性问题，该授信额度改由公司提供担保。其余为新增授信额度，主要用于委内瑞拉项目保函等。

注2：其中6.6亿元为原有由徐工有限担保的授信额度，根据发行H股股票并上市工作需要，为解决独立性问题，该授信额度改由公司提供担保。其余为新增部分，主要用于补充流动资金。

注3：其中2.165亿元为原有由徐工有限担保的授信额度，根据发行H股股票并上市工作需要，为解决独立性问题，该授信额度改由公司提供担保。其余为新增部分，主要用于补充流动资金。

注4：其中2.3亿元为原有由徐工有限担保的授信额度，根据发行H股股票并上市工作需要，为解决独立性问题，该授信额度改由公司提供担保。其余为新增部分，主要用于补充流动资金。

注5：其中1.9亿元为原有由徐工有限担保的授信额度，根据发行H股股票并上市工作需要，为解决独立性问题，该授信额度改由公司提供担保。其余为新增部分，主要用于补充流动资金。

注5：0.5亿元全部为原有由徐工有限担保的授信额度，根据发行H股股票并上市工作需要，为解决独立性问题，该授信额度改由公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一) 徐工进出口

1、企业名称：徐州工程机械集团进出口有限公司

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：14000万元

5、经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；与出口自产成套设备相关的境外工程和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的对外派遣；承办“三来一补”业务。

6、股权结构：公司持股100%。

7、徐工进出口的资产状况和经营情况

单位：人民币万元

	2010年12月31日	2011年6月30日
资产总额	323,713.27	545,056.92
负债总额	308,631.17	520,560.85
净资产	15,082.10	24,496.07
	2010年1-12月	2011年1-6月
营业收入	682,502.81	547,962.10
利润总额	23,673.51	3,282.89
净利润	22,100.49	2,413.97

(二) 徐工筑路

1、企业名称：徐州徐工筑路机械有限公司

2、注册地址：徐州经济开发区工业一区

3、法定代表人：杨东升

4、注册资本：15000万元

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制造、销售、维修、农业机械制造、销售。

6、股权结构：公司持股100%。

7、徐工筑路的资产状况和经营情况

单位：人民币万元

	2010年12月31日	2011年6月30日
资产总额	61,533.70	81,735.10
负债总额	42,793.90	62,724.38
净资产	18,739.80	19,010.72
	2010年1-12月	2011年1-6月
营业收入	87,953.32	57,124.32
利润总额	1,800.59	2,963.54
净利润	1,433.23	2,653.30

(三) 徐工随车

1、企业名称：徐州徐工随车起重机有限公司

2、注册地址：徐州经济开发区驮蓝山路55号

3、法定代表人：施克元

4、注册资本：4000万元

5、经营范围：随车起重机、桥梁检测机、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。

6、股权结构：公司持股90%，徐州重型机械有限公司（公司持股90%，简称徐工重型）持股10%。。

7、徐工随车的资产状况和经营情况

单位：人民币万元

	2010年12月31日	2011年6月30日
资产总额	46,412.32	54,962.00
负债总额	38,332.12	44,875.66
净资产	8,080.20	10,086.34
	2010年1-12月	2011年1-6月
营业收入	44,460.85	34,434.31
利润总额	2,807.31	2,360.17
净利润	2,671.04	2,006.14

(四) 徐工特机

1、企业名称：徐州徐工特种工程机械有限公司

- 2、注册地址：徐州经济技术开发区广德路西侧
- 3、法定代表人：杨勇
- 4、注册资本：2400万元
- 5、经营范围：工程机械及配件、塑料包装机械、风动工具、矿用防爆柴油机械及配件制造、销售、维修。
- 6、股权结构：公司持股90%，徐工进出口持股10%。
- 7、徐工特机的资产状况和经营情况

单位：人民币万元

	2010年12月31日	2011年6月30日
资产总额	37,932.92	61,120.10
负债总额	32,348.52	54,690.64
净资产	5,584.40	6,429.47
	2010年1-12月	2011年1-6月
营业收入	28,081.97	24,824.65
利润总额	3,087.29	994.20
净利润	2,791.49	845.07

（五）徐工铁装

- 1、企业名称：徐州徐工铁路装备有限公司
- 2、注册地址：徐州经济开发区工业一区
- 3、法定代表人：杨东升
- 4、注册资本：10000万元
- 5、经营范围：工程机械及铁路施工专用设备、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。
- 6、股权结构：公司持股100%。
- 7、徐工铁装的资产状况和经营情况

单位：人民币万元

	2010年12月31日	2011年6月30日
资产总额	12,304.66	16,776.13
负债总额	2,271.48	6,718.07
净资产	10,033.19	10,058.06
	2010年1-12月	2011年1-6月
营业收入	3,767.49	4,823.65
利润总额	54.81	33.16
净利润	33.19	24.87

（六）徐工液压件

- 1、企业名称：徐州徐工液压件有限公司
- 2、注册地址：徐州经济开发区桃山路18号
- 3、法定代表人：孙建忠
- 4、注册资本：12600万元
- 5、经营范围：许可经营项目：液压件、工程机械配件销售，普货运输。一般经营项目：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。
- 6、股权结构：公司、徐工重型各持股50%。
- 7、徐工液压件的资产状况和经营情况

单位：人民币万元

	2010年12月31日	2011年6月30日
资产总额	139,840.05	130,444.50
负债总额	119,148.16	104,946.96
净资产	20,691.90	25,497.54
	2010年1-12月	2011年1-6月
营业收入	97,130.26	68,760.59
利润总额	8,016.25	5,653.70
净利润	6,813.82	4,805.64

三、关联关系

(一) 公司直接持有徐工进出口、徐工筑路、徐工特装100%的股权。

(二) 公司持有直接和间接持有徐工随车、徐工特机、徐工液压件100%的股权。

四、董事会意见

徐工进出口等子公司为满足自身生产经营的资金需求，需要向银行申请综合授信。为提高融资效率、降低融资成本，支持子公司的发展，同时根据公司发行H股股票并上市解决独立性的需要，公司计划为子公司提供担保。

被担保公司是直接或间接持有100%股权的子公司，其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。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2011年7月31日，公司及控股子公司累计对外担保金额为41.89亿元，均为因开展产品按揭销售业务产生的回购担保，担保金额占最近一期经审计净资产的比例为29.92%。没有逾期担保的事项。

本次担保事项尚需提交公司2011年第四次临时股东大会批准。
特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二〇一一年九月九日