此乃要件　請即處理

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中聯重科股份有限公司的H股，應立即將本通函及所附的投票代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中聯重科

中聯重科股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1157）

(1)建議派發股利
(2)建議續聘2025年度核數師
(3)向有關金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件
(4)批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務
(5)批准及授權中聯農機公司及其子公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保
(6)向本公司附屬公司提供擔保
(7)授權進行低風險投資理財業務
(　)授權開展金融衍生品業務
(　)批准及授權中聯高機公司為客戶提供擔保
(10)批准及授權中聯高機公司為客戶金融業務提供擔保
(11)中聯租賃中國擬註冊發行資產支持證券及信用債
(12)為按揭、融資租賃、商業保理及買方信貸業務提供擔保額度
(13)擬發行超短期融資券
(14)擬發行中期票據
(15)擬申請發行資產證券化項目
(16)擬註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會的債務融資工具」及
(17)股東週年大會通告

本公司將於2025年6月26日（星期四）下午2時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第71至77頁。

無論　閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並按隨附的投票代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。H股持有人無論親身或以郵寄方式送交，最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，將委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17　樓。　閣下填妥並交回投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

*　*僅供識別*

2025年6月4日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 4

(1)　引言 5

(2)　建議派發股利 5

(3)　建議續聘2025

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元、在深圳證券交易所上市並以人民幣買賣和列值的內資股
「股東週年大會」	指	本公司將於2025年6月26日（星期四）下午2時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行股東週年大會
「北金所」	指	北京金融資產交易所
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中聯重科股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「 」	指	債務融資工具
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元、在香港聯合交易所有限公司上市並以港元買賣和列值的境外上市外資股
「香港中央結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

「最後實際可行日期」	指	2025年5月28日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「中期票據」	指	本公司擬發行本金總額不超過人民幣50億元的中期票據
「 A 」	指	銀行間市場交易商協會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「超短期融資券」	指	本公司擬發行總額不超過人民幣120億元的超短期融資券
「股份」	指	A股和H股，或如文義所指，指其中一種
「股東」	指	股份持有人
「附屬公司」	指	具有香港《上市規則》賦予該詞的涵義
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「中聯高機公司」	指	湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司，為本公司的附屬公司
「中聯農機公司」	指	中聯重科農業機械股份有限公司，為本公司的附屬公司
「中聯財務公司」	指	中聯重科集團財務有限公司，為本公司的附屬公司

ZOOMLION
中聯重科

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

董事會成員

董事長兼執行董事：
詹純新博士

非執行董事：
賀柳先生
王賢平先生

獨立非執行董事：
張成虎先生
黃國濱先生
吳寶海先生
黃珺女士

註冊辦事處

中國湖南省長沙市銀盆南路361號

敬啟者：

(1)建議派發股利
(2)建議續聘2025年度核數師
(3)向有關金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件
(4)批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務
(5)批准及授權中聯農機公司及其子公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保
(6)向本公司附屬公司提供擔保
(7)授權進行低風險投資理財業務
( )授權開展金融衍生品業務
( )批准及授權中聯高機公司為客戶提供擔保
(10)批准及授權中聯高機公司為客戶金融業務提供擔保
(11)中聯租賃中國擬註冊發行資產支持證券及信用債
(12)為按揭、融資租賃、商業保理及買方信貸業務提供擔保額度
(13)擬發行超短期融資券
(14)擬發行中期票據
(15)擬申請發行資產證券化項目
(16)擬註冊「統一註冊發行 的 」
及
(17)股東週年大會通告

1. 引言

本通函(當中包含本函件)旨在向　閣下發送股東週年大會通告，為　閣下提供所有合理所需的資料，使　閣下能對投票贊成或反對股東週年大會提呈的決議案作出有資料根據的決定。股東週年大會通告載於本通函第71至77頁。

2. 建議派發股利

. 建議派發股利

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，審議並酌情批准就A股股東及H股股東各自適用的記錄日營業時間結束時，在本公司股東名冊登記在冊的股東所持有的每股已發行股份，宣派與支付末期股利人民幣0.30元(含稅)，合共人民幣26.03億元(以最後實際可行日期已發行股數為基準)。末期股利預計於2025年7月25日(星期五)或前後支付予股東。

對本公司向H股持有人派發股息，本公司將根據中國相關稅收法律法規處理股息紅利的應繳所得稅，詳情如下：

(1) 對境外非居民企業H股股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函 2008 897號)相關規定，本公司按10%的稅率為該等股東代扣代繳企業所得稅。境外H股非居民企業股東獲得股息之後，可以自行或通過本公司代為辦理享受稅收協定(安排)待遇的申請，並提供證明自己符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料；

(2) 對境外非居民個人H股股東，根據國家稅務總局《關於國稅發 1993 045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函 2011 348號)相關規定，(1)對非居民個人H股股東為香港、澳門地區居民或為其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定的股息稅率低於或等於10%的，本公司按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅，其中對稅收協定規定的股息稅率低於10%的，本公司可按《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35

號）規定，代股東辦理享受有關協定待遇的申請；(2)對稅收協定規定的股息稅率高於10%低於20%稅率的，本公司按協定實際稅率為股東代扣代繳個人所得稅；(3)對無稅收協定及其他情況的，本公司按20%稅率為股東代扣代繳個人所得稅；及

(3) 對於內地投資者（包括個人和企業）通過「深港通」投資本公司H股取得的股息紅利，本公司將根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 2016[1] 127號）及《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 2014[1] 81號）相關規定，對內地個人投資者以及內地證券投資基金通過「港股通」投資本公司H股取得的股息紅利，本公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅；對內地企業投資者通過「港股通」投資本公司H股取得的股息紅利，本公司不代扣代繳其企業所得稅，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求，或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會受理。對於股東持有及出售H股所涉的中國稅務、香港稅務及其他稅務影響，建議股東諮詢稅務顧問。

. 截止辦理本公司 股股份過戶登記手續

為釐定H股股東獲得末期股利的權利，本公司將於2025年7月3日（星期四）至2025年7月8日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股份的過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為可獲派末期股利，H股股東必須於2025年7月2日（星期三）下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同有關股票，一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 建議續聘2025年度核數師

基於本公司對畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(「**畢馬威華振**」)及畢馬威會計師事務所(「**畢馬威香港**」)的工作評價結果，並綜合考慮審計工作的連續性和成本控制等原因，現就本公司續聘境內核數師及國際核數師提請股東週年大會審議批准：

. 續聘境內核數師及國際核數師的原因

經本公司2023年年度股東大會批准，本公司聘任畢馬威華振擔任2024年度境內核數師及內部控制核數師。畢馬威華振在擔任本公司境內核數師及內部控制核數師期間，盡職盡責，兢兢業業，充分發揮其在國際準則及香港《上市規則》的專業性，有效維護了本公司及股東的合法利益。

經本公司2023年年度股東大會批准，本公司聘任畢馬威香港擔任2024年度國際核數師核數師。畢馬威香港在擔任本公司國際核數師期間，盡職盡責，兢兢業業，充分發揮其在國際準則及香港《上市規則》的專業性，有效維護了本公司及股東的合法利益。

根據本公司業務發展和未來審計的需要，經本公司考察、董事會審計委員會審查，擬續聘任畢馬威華振為本公司2025年度境內核數師及內部控制核數師，擬聘任畢馬威香港為本公司2025年度國際核數師。

. 擬續聘2025年度境內核數師及國際核數師的情況

本公司擬續聘畢馬威華振為本公司2025年度境內核數師及內部控制核數師，具體負責本公司按照《中國企業會計準則》編製的財務報告審計及其他鑑證、諮詢相關業務。

本公司擬續聘畢馬威香港為本公司2025年度國際核數師，具體負責本公司按照《國際財務報告準則》編製的財務報告審計及其他鑑證、諮詢相關業務。

現提請股東週年大會授權董事會審計委員會與畢馬威華振及畢馬威香港商定報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。

---. 2025年度審計相關費用

2025年度審計服務收費將根據畢馬威華振及畢馬威香港按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時，及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

現提請股東週年大會授權本公司管理層根據確定的原則決定具體應付畢馬威華振及畢馬威香港的報酬。

4. 向有關金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件

為加速本公司數字化轉型，持續向智能化、生態化、國際化邁進，創造開放和諧的產業生態格局，根據本公司2025年度經營規劃，擬向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣2,000億元，包括：流動資金貸款、固定資產貸款、併購貸款、工程機械按揭、供應鏈融資、債券投資、信用證、保函等相關業務；並授權董事長及其授權的人士代表本公司及其控股子公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授信額度給下屬分、子公司使用等事項。

該委託無轉委託權。本授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2025年年度股東週年大會召開之日止。

5. 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務

根據中聯工業車輛公司經營發展的需要，為加速資金回籠、降低經營風險，結合中聯工業車輛公司2025年度經營規劃，本公司擬批准中聯工業車輛公司開展保兌倉業務，並對外提供總額不超過人民幣5,000萬元、為期不超過6個月的擔保。本公司亦授權中聯工業車輛公司管理層簽署相關合作協議。

一、 保兌倉業務情況介紹

保兌倉，是指銀行向生產企業（賣方）及其經銷商（買方）提供的以銀行承兌匯票為載體的金融服務。具體操作方式是：銀行向經銷商（買方）收取一定比例（最低不少於30%）的承兌保證金，銀行開出以經銷商（買方）為付款人、生產企業（賣方）為收款人的銀行承兌匯票，專項用於向生產企業（賣方）支付貨款。經銷商（買方）每次提貨需先向銀行交存貨物對應金額的保證金，銀行在經銷商（買方）存入保證金的額度以內簽發發貨通知，生產企業（賣方）只能憑銀行簽發的發貨通知確定的發貨金額向經銷商（買方）發貨。經銷商（買方）實現銷售以後向銀行續存保證金，銀行再次簽發發貨通知，如此循環操作，直至保證金餘額達到或超過銀行簽發的銀行承兌匯票金額。承兌匯票到期時，如保證金餘額低於承兌匯票金額，則由生產企業（賣方）補足承兌匯票與保證金的差額部分給銀行。

二、 擬開展保兌倉業務情況概述

(1) 保兌倉業務額度及擔保額度

中聯工業車輛公司擬與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，為經銷商提供連帶擔保責任額度不超過人民幣5,000萬元，擔保期限依據合同約定。

(2) 保兌倉協議主要主要內容

中聯工業車輛公司、經銷商與合作銀行簽訂《保兌倉業務三方合作協議》，協議主要內容包括：

A. 融資方式

根據經銷商申請及經銷商提供中聯工業車輛公司、經銷商雙方的《購銷合同》及業務貿易背景等資料，經合作銀行審查通過，合作銀行為經銷商提供銀行承兌匯票專項用於購買中聯工業車輛公司貨物。

經銷商申請開立銀行承兌匯票的同時，須按最低不少於票面金額的30%的標準向合作銀行交存初始保證金。

B. 提貨規則

經銷商每次提取《購銷合同》項下的貨物時，需向合作銀行提出申請，並填寫《提貨申請書》。同時向經銷商在合作銀行開立的保證金賬戶中存入相當於該次提貨金額的保證金。合作銀行核對經銷商繳存的保證金數額後，向中聯工業車輛公司發出《提貨通知書》。

中聯工業車輛公司收到合作銀行出具的《提貨通知書》後，向合作銀行發出《提貨通知書收到確認函》，同時按照合作銀行的通知金額向經銷商發貨。

C. 銀行承兌匯票到期

在每張匯票到期日前10日內，如果合作銀行對於經銷商的授信融資額度超過其出具的《提貨通知書》或發放給經銷商的提貨權憑證中載明的累計金額，即合作銀行出具的《提貨通知書》或發放給經銷商的提貨權憑證中載明的累計金額小於承兌匯票的票面金額時，合作銀行有權向中聯工業車輛公司發出《退款通知書》。

中聯工業車輛公司收到《退款通知書》後，應按《退款通知書》的要求將承兌匯票的票面金額與《提貨通知書》中載明的累計金額的差額退還給合作銀行。

(3) 對擬開展保兌倉業務經銷商的要求

為確保本公司利益不受損害，中聯工業車輛公司對擬開展前述業務的經銷商提出如下要求：

. 依法註冊，有固定的經營場所；

. 經銷商及主要負責人銀行信用記錄良好，非全國失信被執行人且無相應的法律糾紛；

. 無挪用中聯工業車輛公司資金情況，無重大損害中聯工業車輛公司利益的行為；及

. 有一定的資產及措施為中聯工業車輛公司實際擔保額提供反擔保。

. 審議事項

(1) 批准中聯工業車輛公司與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並對外提供總額不超過人民幣5,000萬元、為期不超過6個月的擔保。

(2) 授權中聯工業車輛公司管理層代表中聯工業車輛公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2025年年度股東週年大會召開之日止。

6. 批准及授權中聯農機公司及其子公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保

根據中聯農機公司及其子公司經營發展的需要，為加速資金回籠、降低經營風險，結合中聯農機公司2025年度經營規劃，本公司擬批准中聯農機公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣10億元、為期不超過36個月，擔保對象為中聯農機下游經銷商及終端客戶。本公司亦授權中聯農機公司管理層簽署相關合作協議。

一、 下游客戶金融業務介紹

(1) 經銷商

中聯農機公司的經銷商在購買中聯農機公司產品過程中，通過中聯農機公司合作的金融機構辦理保兌倉、經銷商貸、購機貸款等融資方式向中聯農機公司支付購機款，中聯農機公司對經銷商的上述融資行為向相關金融機構提供擔保。

(2) 終端客戶

中聯農機公司的終端客戶在購買中聯農機公司產品過程中，通過中聯農機公司合作的金融機構辦理按揭、融資租賃、商業保理、購機貸款等融資方式向中聯農機公司支付購機款，中聯農機公司對客戶的上述融資行為向相關金融機構提供擔保。

二、 對外擔保的主要內容

如果經銷商或終端客戶在上述融資業務過程中未及時、足額向金融機構償還在購買中聯農機公司產品過程申請的貸款或融資租賃租金，則中聯農機公司承擔連帶責任擔保。

三、 對外擔保的風險管控措施

在風險控制上，本公司將嚴格把控金融業務客戶的資質，從資信調查、業務審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低擔保風險；本公司將加強對國家農機購置補貼資金的監督和管理，對區域補貼週期等實際情況進行綜合分析。主要措施如下：

(1) 制定相關金融業務管理辦法管理與監控金融業務流程；

(2) 由本公司組織建立金融業務簽約前的評審流程，在確認已建立可行的風險控制流程及預案，客戶已簽署合格的反擔保協議，相應協議文件通過法務部門合規審核的情況下，由有權簽約人統一對外簽約；

(3) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。如達到預警線，將介入風險處置；

(4) 明確客戶的授信及管控規則，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；及

(5) 根據上述管控流程及要求，建立相應的信用授信業務風控流程及處置議案。

. **審議事項**

(1) 批准中聯農機公司與有關金融機構及下游客戶開展上述金融業務並對外提供擔保，總額不超過人民幣10億元、為期不超過36個月。

(2) 授權中聯農機公司管理層代表中聯農機公司簽署上述金融業務相關合作協議。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2025年年度股東週年大會召開之日止。

7. 向本公司附屬公司提供擔保

為加大市場開拓力度，深入推進本公司智能製造及國際化發展戰略的實施，本公司擬對本公司的控股公司中聯重科國際貿易(香港)有限公司、中聯重科金融(香港)公司、中聯農機公司等46家子／孫公司提供總額不超過等值人民幣334億元的擔保。具體情況如下：

. 擔保情況概述

(1) 擔保的基本情況

. 擬對中聯農機公司、長沙中聯農業裝備有限公司、中聯重機浙江有限公司、河南中聯重科智能農機有限責任公司、湖南中聯重科智能農機有限責

任公司提供總額不超過人民幣60億元的擔保，主要用於在境內外開展的融資授信，含貿易項下票據、信用證類業務及流動資金貸款、項目貸款等其他相關業務及下游客戶金融業務。

. 擬對中聯工業車輛公司提供總額不超過人民幣6.5億元的擔保，主要用於在境內開展的融資授信，含貿易項下票據、信用證類業務及流動資金貸款、項目貸款等其他相關業務。

. 擬對中聯重科新材料科技有限公司、馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司、亳州中聯重科新材料科技有限公司提供總額不超過人民幣[illegible]

- 擬對中聯重科國際貿易（香港）有限公司提供總額不超過等值人民幣40億元的擔保，主要在境外辦理進出口貿易結算、投融資、對外擔保業務、外匯交易及其他相關業務。

- 擬對中聯重科新加坡控股公司提供總額不超過人民幣1億元的擔保，主要在境外辦理進出口貿易結算、投融資、對外擔保業務、外匯交易及其他相關業務。

- 擬對中聯重科金融（香港）公司、中聯重科金融（美國）公司提供總額不超過等值人民幣5.8億元的擔保，主要在境外辦理進出口貿易結算、投融資、對外擔保業務、外匯交易及其他相關業務。

- 擬對中聯重科馬來西亞公司、中聯重科印尼公司、中聯重科泰國公司、中聯重科沙特貿易公司、中聯重科巴西公司、中聯重科印度公司、中聯重科澳洲新西蘭公司、中聯重科尼日利亞有限公司、中聯重科南非公司、中聯重科土耳其子公司、中聯重科海灣子公司、中聯重科巴基斯坦有限公司、中聯重科孟加拉子公司、中聯重科越南公司提供總額不超過等值人民幣54.7億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、外匯交易、固定資產購置及其他相關業務。

- 中聯高機公司擬對中聯重科高空作業機械新加坡子公司、中聯重科高空作業機械匈牙利子公司提供總額不超過等值人民幣10億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。

具體實施時，本公司可視情況決定由本公司或下屬子公司為上述46家子／孫公司提供擔保，可根據與金融機構的協商簽訂相關擔保合同，並予以披露。

二、 被擔保人有關預計擔保額度基本情況

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2024年12月31日擔保餘額 *（人民幣萬元）*	本次申請擔保額度 *（人民幣萬元）*
1	本公司	中聯農機公司	65.57%	74%	33,400	270,000
2	本公司	長沙中聯農業裝備有限公司	65.57%	99%	0	260,000
3	本公司	中聯重機浙江有限公司	65.57%	75%	16,900	30,000
4	本公司	河南中聯重科智能農機有限責任公司	65.57%	81%	5,500	30,000
5	本公司	湖南中聯重科智能農機有限責任公司	65.57%	104%	0	10,000
6	本公司	中聯智慧農業股份有限公司	68.44%	70%	0	10,000
7	本公司	中聯工業車輛公司	61.89%	66%	8,000	65,000
8	本公司	中聯重科新材料科技有限公司	71.00%	5%	20,000	150,000
9	本公司	馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司	70.00%	90%	25,500	30,000
10	本公司	亳州中聯重科新材料科技有限公司	70.00%	58%	0	20,000
11	本公司	吉安中聯重科新材料科技有限公司	70.00%	14%	0	5,000
12	本公司	湘陰中聯重科新材料科技有限公司	70.00%	90%	33,750	30,000
13	本公司	中聯重科建築起重機械有限責任公司	100.00%	76%	94,000	280,000

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2024年12月31日擔保餘額（人民幣萬元）	本次申請擔保額度（人民幣萬元）
14	本公司	常德中聯重科液壓有限公司	100.00%	18%	0	25,000
15	本公司	上海中聯重科樁工機械有限公司	100.00%	76%	0	40,000
16	本公司	安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司	100.00%	45%	56,000	100,000
17	本公司	陝西中聯西部土方機械有限公司	100.00%	80%	65,000	120,000
18	本公司	中聯重科土方機械有限公司	100.00%	44%	150,000	380,000
19	本公司	湖南中聯重科應急裝備有限公司	65.00%	53%	29,000	40,000
20	本公司	湖南中聯重科履帶起重機有限公司	100.00%	17%	0	50,000
21	本公司	中科雲谷科技有限公司	100.00%	70%	0	20,000
22	本公司	湖南中聯重科材智科技有限公司	100.00%	67%	0	45,000
23	本公司	中聯重科（重慶）起重裝備有限公司	100.00%	24%	0	120,000
24	本公司	中聯重科（海南）國際裝備有限公司	100.00%	2%	0	45,000
25	本公司	中聯重科（香港）控股有限公司	100.00%	10%	0	50,000
26	本公司	中聯重科國際貿易（香港）有限公司	100.00%	76%	142,194	400,000

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2024年12月31日擔保餘額（人民幣萬元）	本次申請擔保額度（人民幣萬元）
27	本公司	中聯重科新加坡控股公司	100.00%	27%	0	10,000
28	本公司	中聯重科金融（香港）公司	100.00%	1%	14,880	50,000
29	本公司	中聯重科金融（美國）公司	100.00%	18%	0	8,000
30	本公司	中聯重科馬來西亞公司	100.00%	95%	0	50,000
31	本公司	中聯重科印尼公司	100.00%	99%	0	150,000
32	本公司	中聯重科泰國公司	100.00%	88%	0	5,000
33	本公司	中聯重科沙特貿易公司	100.00%	98%	0	100,000
34	本公司	中聯重科巴西公司	100.00%	111%	0	90,000
35	本公司	中聯重科印度公司	100.00%	95%	0	65,000
36	本公司	中聯重科澳洲新西蘭公司	100.00%	103%	0	25,000
37	本公司	中聯重科尼日利亞公司	100.00%			

序號	擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2024年12月31日擔保餘額（人民幣萬元）	本次申請擔保額度（人民幣萬元）
42	本公司	中聯重科孟加拉子公司	100.00%	137%	0	8,000
43	本公司	中聯重科越南公司	100.00%	104%	0	5,000
44	本公司	湖南中聯國際貿易有限責任公司	100.00%	4%	0	200,000
本公司擔保小計			／	／	694,123	3,440,000
1	中聯高機公司	中聯重科高空作業機械新加坡子公司	61.43%	90%	0	50,000
2	中聯高機公司	中聯重科智能高空作業機械匈牙利子公司	61.43%	0%	0	50,000
中聯高機公司擔保小計			／	／	0	100,000
合計			／	／	0	3,540,000

．．．．被擔保人基本情況

(1) 中聯農機公司

．名稱：中聯農業機械股份有限公司

．註冊地址：安徽省蕪湖市三山區經濟開發區峨溪路16號

．．法定代表人：申柯

．．註冊資本：人民幣2,628,571,428元

．業務性質：農業機械製造、銷售

．與本公司關聯關係：控股子公司

. 成立時間：2011年6月8日

. 信用等級：A

. 截至2024年12月31日，中聯農機公司未經審計的資產總額為人民幣757,177.83萬元，負債總額為人民幣559,715.77萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣197,462.06萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣250,408.28萬元，淨利潤為人民幣-15,227.67萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣27億元

(2) 長沙中聯農業裝備有限公司

. 名稱：長沙中聯農業裝備有限公司

. 註冊地址：長沙市岳麓區麓谷大道677號辦公樓401室

. 法定代表人：張翅

. 註冊資本：人民幣1億元

. 業務性質：農業機械銷售

. 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯農機公司的子公司）

. 成立時間：2023年5月11日

. 信用等級：A

. 截至2024年12月31日，長沙中聯農業裝備有限公司未經審計的資產總額為人民幣389,239.90萬元，負債總額為人民幣386,991.65萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣2,248.24萬元；2024年1-12月營業收入人民幣315,100.65萬元，淨利潤為人民幣-1,813.97萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣26億元

(3) 中聯重機浙江有限公司

- 名稱：中聯重機浙江有限公司
- 註冊地址：浙江省臨海市江南街道滙豐南路
- 法定代表人：申柯
- 註冊資本：人民幣3,000萬元
- 業務性質：農業機械製造、銷售
- 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯農機公司的孫公司）
- 成立時間：2011年11月16日
- 信用等級：A
- 截至2024年12月31日，中聯重機浙江有限公司未經審計的資產總額為人民幣61,248.36萬元，負債總額為人民幣46,157.98萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣15,090.37萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣61,524.69萬元，淨利潤為人民幣3,569.70萬元。
- 擔保金額：不超過等值人民幣3億元

(4) 河南中聯重科智能農機有限責任公司

- 名稱：河南中聯重科智能農機有限責任公司
- 註冊地址：河南省開封市宋城路98號
- 法定代表人：王立明
- 註冊資本：人民幣55,300萬元
- 業務性質：農業機械製造、銷售
- 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯農機公司的子公司）
- 成立時間：2010年3月26日
- 信用等級：BBB+

. . 註冊資本：人民幣14,611.5976萬元

. 業務性質：農作物數字化種植服務；農業技術領域內的技術開發、技術推

. 截止至2024年12月31日，中聯工業車輛公司未經審計的資產總額為人民幣83,731.76萬元，負債總額為人民幣55,414.22萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣28,317.54萬元；2024年1-12月營業收入總額為人民幣64,521.39萬元，淨利潤為人民幣12,289.00萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣6.5億元

( ) 中聯重科新材料科技有限公司

. 名稱：中聯重科新材料科技有限公司

. 註冊地址：長沙高新開發區東方紅路569號湖南奧盛特重工科技有限公司辦公樓101三樓

. 法定代表人：陳培亮

. 註冊資本：人民幣153,169,014元

. 業務性質：乾粉砂漿建築設備和材料、建築裝飾等材料的研發、銷售、服務

. 與本公司關聯關係：控股子公司

. 成立時間：2019年1月3日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科新材料科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣48,574.03萬元，負債總額為人民幣2,422.92萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣46,151.11萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣16,688.04萬元，淨利潤為人民幣2,941.47萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣15億元

( ) 馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司

. 名稱：馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司

- 註冊地址：安徽省馬鞍山市和縣經濟開發區綠色建材產業園通港路30號
- 法定代表人：吳金明
- 註冊資本：人民幣1億元
- 業務性質：新材料技術研發；水泥製品製造；水泥製品銷售；新型建築材料製造（不含危險化學品）；建築防水卷材產品製造；輕質建築材料製造；非金屬礦物製品製造；建築用石加工；塗料製造（不含危險化學品）；建築工程用機械製造；建築材料生產專用機械製造；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
- 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯重科新材料科技有限公司的子公司）
- 成立時間：2021年11月29日
- 信用等級：無
- 截至2024年12月31日，馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣18,703.22萬元，負債總額為人民幣16,819.90萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1,883.32萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣1,092.47萬元，淨利潤為人民幣-966.23萬元。
- 擔保金額：不超過等值人民幣3億元

(10) 亳州中聯重科新材料科技有限公司

- 名稱：亳州中聯重科新材料科技有限公司
- 註冊地址：安徽省亳州市譙城區古井大道以東，望州路以西，文帝路以北，藿香路以南
- 法定代表人：張鵬
- 註冊資本：人民幣1億元

- 業務性質：新材料技術研發；水泥製品製造；水泥製品銷售；新型建築材料製造（不含危險化學品）；建築防水卷材產品製造；輕質建築材料製造；非金屬礦物製品製造；建築用石加工；塗料製造（不含危險化學品）；建築工程用機械製造；建築材料生產專用機械製造；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

- 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯重科新材料科技有限公司的子公司）

- 成立時間：2022年1月4日

- 信用等級：無

- 截至2024年12月31日，亳州中聯重科新材料科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣12,936.30萬元，負債總額為人民幣7,471.36萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣5,464.93萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣1,714.95萬元，淨利潤為人民幣-305.20萬元。

- 擔保金額：不超過等值人民幣2億元

(11) 吉安中聯重科新材料科技有限公司

- 名稱：吉安中聯重科新材料科技有限公司

- 註冊地址：江西省吉安市井岡山經濟技術開發區富灘工業園B區富興路以北，富豪路以東

- 法定代表人：劉毅

- 註冊資本：人民幣5,000萬元

- 業務性質：新材料技術研發，新材料技術推廣服務，水泥製品製造，水泥製品銷售，新型建築材料製造（不含危險化學品），建築防水卷材產品製造，輕質建築材料製造，非金屬礦物製品製造，建築用石加工，塗料製造

(不含危險化學品)，建築工程用機械製造，建築材料生產專用機械製造，專用設備製造(不含許可類專業設備製造)，建築材料銷售，輕質建築材料銷售(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)

. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯重科新材料科技有限公司的子公司)

. 成立時間：2020年6月17日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，吉安中聯重科新材料科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣3,088.98萬元，負債總額為人民幣432.48萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣2,656.50萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣240.50萬元，淨利潤為人民幣-325.60萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(12) 湘陰中聯重科新材料科技有限公司

. 名稱：湘陰中聯重科新材料科技有限公司

. 註冊地址：湖南省岳陽市湘陰縣文星街道烏龍社區湘楊路以西，遠大路及湘楊路交匯處

. 法定代表人：劉毅

. 註冊資本：人民幣1億元

. 業務性質：新材料技術研發；水泥製品製造；水泥製品銷售；建築防水卷材產品製造；輕質建築材料製造；建築工程用機械製造；專用設備製造(不含許可類專業設備製造)；建築材料生產專用機械製造；新型建築材料製造

（不含危險化學品）；建築用石加工；塗料製造（不含危險化學品）；非金屬礦物製品製造。（除依法須經批准的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）

. 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯重科新材料科技有限公司的子公司）

. 成立時間：2022年6月10日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，湘陰中聯重科新材料科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣35,474.72萬元，負債總額為人民幣32,051.49萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣3,423.23萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣2,761.29萬元，淨利潤為人民幣-1,063.27萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣3億元

(13) 中聯重科建築起重機械有限責任公司

. 名稱：中聯重科建築起重機械有限責任公司

. 註冊地址：湖南省常德市灌溪鎮常德高新技術產業開發區富窯路2號

. 法定代表人：詹純新

. 註冊資本：人民幣8億元

. 業務性質：建築工程用機械、其他機械設備及零部件研發、製造、銷售、安裝、維修、售後技術服務

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2018年9月21日

. 信用等級：A

. 截止至2024年12月31日，中聯重科建築起重機械有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣1,647,676.91萬元，負債總額為人民幣1,244,674.88萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣403,002.03萬元；2024年1-12月營業收入總額為人民幣338,861.08萬元，淨利潤為人民幣38,032.48萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣28億元。

(14) 常德中聯重科液壓有限公司

. 名稱：常德中聯重科液壓有限公司

. 公司註冊地址：常德經濟技術開發區德山鎮崇德居委會六組（青山東路）

. 公司法定代表人：羅凱

. 註冊資本：人民幣2,163.23萬元

. 業務性質：液壓動力機械及元件的製造與銷售及維修服務

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：1992年7月6日

. 信用等級：A

. 截至2024年12月31日，常德中聯重科液壓有限公司未經審計的資產總額為人民幣67,798.14萬人民幣，負債總額為人民幣12,432.03萬人民幣，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣55,366.11萬人民幣；2024年1-12月營業收入為人民幣20,753.78萬人民幣，淨利潤為人民幣-1,532.68萬人民幣。

. 擔保金額：不超過等值人民幣2.5億元

(15) 上海中聯重科樁工機械有限公司

. 名稱：上海中聯重科樁工機械有限公司

. 註冊地址：上海松江區繽紛路297號

. 法定代表人：陳剛

. 註冊資本：人民幣5,000萬元

. 業務性質：椿工機械製造

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2010年9月7日

. 信用等級：A

. 截至2024年12月31日，上海中聯重科椿工機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣296,117.87萬元，負債總額為人民幣226,330.72萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣69,787.15萬元；2024年1-12[illegible]

[illegible]

. 截至2024年12月31日，安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣91,239.59萬元，負債總額為人民幣41,265.04萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣49,974.55萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣2.22萬元，淨利潤為人民幣-16.15萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣10億元。

(17) 陝西中聯西部土方機械有限公司

. 名稱：陝西中聯西部土方機械有限公司

. 註冊地址：陝西省渭南市高新技術產業開發區朝陽大街西段86號

. 董事：袁野

. 註冊資本：人民幣13.5億元

. 業務性質：建築工程用機械製造與銷售

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（中聯重科土方機械有限公司的子公司）

. 成立時間：2020年7月30日

. 信用等級：BB

. 截至2024年12月31日，陝西中聯西部土方機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣763,521.89萬元，負債總額為人民幣613,104.72萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣150,417.18萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣299,775.52萬元，淨利潤為人民幣7,882.64萬元。

. 擔保金額：不超過人民幣12億元

(1) 中聯重科土方機械有限公司

. 名稱：中聯重科土方機械有限公司

. 註冊地址：湖南湘江新區雷鋒街道黃橋大道與楓林路交匯處東南角楓林三路2857號

. 董事：袁野

. 註冊資本：人民幣38億元

. 業務性質：建築工程用機械製造與銷售

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2019年8月1日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科土方機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,003,952.07萬元，負債總額為人民幣442,627.66萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣561,324.41萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣332,287.63萬元，淨利潤為人民幣2,391.68萬元。

. 擔保金額：不超過人民幣38億元

(1) 湖南中聯重科應急裝備有限公司

. 名稱：湖南中聯重科應急裝備有限公司

. 註冊地址：長沙市望城區騰飛路二段997號

. 法定代表人：周磊

. 註冊資本：人民幣5,000萬元

. 業務性質：應急裝備、消防車輛及其專用底盤、特種設備、特殊作業機器人、智能機器人的研發、製造、銷售、維修；消防器材、安環設備及安全、消防用金屬製品的研發、製造、銷售；機械零件、零部件的設計、製造、加工、銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發、銷售、運行維護；物聯網技術研發、服務；技術進出口；貨物進出口；進出口代理。

. 與本公司關聯關係：控股子公司

. 成立時間：2004年4月20日

. 信用等級：A

. 截止至2024年12月31日，湖南中聯重科應急裝備有限公司未經審計的資產總額為人民幣183,284.26萬元，負債總額為人民幣98,019.30萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣85,264.96萬元；2024年1-12月營業收入總額為人民幣112,481.64萬元，淨利潤為人民幣19,829.75萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣4億元

(20) 湖南中聯重科履帶起重機有限公司

. 名稱：湖南中聯重科履帶起重機有限公司

. 註冊地址：長沙高新開發區麓谷中聯工業園

. 法定代表人：羅凱

. 註冊資本：人民幣3.6億元整

. 業務性質：機械設備銷售、再生資源銷售；電池製造；能量回收系統研發；其他機械設備及零部件研發、製造、銷售、安裝、維修、售後技術服務

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2009年7月9日

. 信用等級：B

. 截止至2024年12月31日，湖南中聯重科履帶起重機有限公司經審計的資產總額為人民幣401,796.50萬元，負債總額為人民幣67,340.88萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣334,455.62萬元；2024年1-12月營業收入總額為人民幣223,415.27萬元，淨利潤為人民幣45,733.05萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

(21) 中科雲谷科技有限公司

. 名稱：中科雲谷科技有限公司

. 註冊地址：長沙高新開發區尖山路39號中電軟件園一期10棟廠房401

. 法定代表人：付玲

. 註冊資本：人民幣69,444,444元

. 業務性質：一般項目：信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；企業管理諮詢；企業管理；供應鏈管理服務；人工智能應用軟件開發；信息系統集成服務；軟件開發；信息技術諮詢服務；互聯網數據服務；大數據服務；人工智能硬件銷售；信息安全設備銷售；網絡與信息安全軟件開發；人工智能公共服務平台技術諮詢服務；人工智能公共數據平台；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能基礎軟件開發；人工智能通用應用系統；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能基礎資源與技術平台；人工智能雙創服務平台；智能控制系統集成；數據處理服務；數據處理和存儲支持服務；工業互聯網數據服務；機械設備租賃；辦公設備租賃服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；運輸設備租賃服務；建築工程機械與設備租賃；特種設備出租；集成電路芯片設計及服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

. 與本公司關聯關係：控股子公司

. 成立時間：2018年9月17日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中科雲谷科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣44,001.19萬元，負債總額為人民幣30,949.40萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣13,051.79萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣47,348.60萬元，淨利潤為人民幣3,780.83萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣2億元

(22) 湖南中聯重科材智科技有限公司

. 名稱：湖南中聯重科材智科技有限公司

. 註冊地址：長沙高新開發區麓谷大道677號辦公樓401-02

. 法定代表人：董軍

. 註冊資本：人民幣10億元

. 業務性質：機械零件、零部件加工；金屬表面處理及熱處理加工；汽車零部件及配件製造；汽車零部件銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售；電器輔件製造；電器輔件銷售；金屬材料銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批准的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2023年5月17日

. 信用等級：無

. 截止至2024年12月31日，湖南中聯重科材智科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣48,672.64萬元，負債總額為人民幣32,581.67萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣16,090.97萬元；2024年1-12月營業收入總額為人民幣26,581.87萬元，淨利潤為人民幣-12,122.86萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣4.5億元

(23) 中聯重科（重慶）起重裝備有限公司

. 名稱：中聯重科（重慶）起重裝備有限公司

. 註冊地址：重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號

. 法定代表人：羅凱

. 註冊資本：人民幣6億元

. 業務性質：道路機動車輛生產；機動車檢驗檢測服務；特種設備安裝改造修理；特種設備製造；特種設備設計；特種設備檢驗檢測；特種設備銷售；汽車零配件銷售；汽車零配件批發；汽車零配件研發；機動車修理和維護；新能源汽車整車銷售；新興能源技術研發；專用設備修理；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；機械設備銷售；機械設備研發；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物料搬運裝備製造；電子、機械設備維護（不含特種設備）；通用設備製造（不含特設備製造）；通用設備修理；汽車零部件及配件製造；開發、生產和銷售：礦山機械、市政設備、重型卡車、環保及資源再生裝備、農業機械、工程機械、機電設備、工程專用車輛的整機、底盤和配套零部件並提供租賃和售後技術服務。

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2015年6月2日

. 信用等級：未評級

. 截至2024年12月31日，中聯重科（重慶）起重裝備有限公司未經審計的資產總額為人民幣63,996.47萬元，負債總額為人民幣15,166.31萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣48,830.16萬元；2024

. 法定代表人及董事：王永祥

. 註冊資本：人民幣10億元

. 業務性質：建築工程用機械製造

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2023年7月19日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科（海南）國際裝備有限公司未經審計的資產總額為人民幣19,447.02萬元，負債總額為人民幣373.10萬，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣19,073.92萬元；2024年1-12月營業收入為無，淨利潤為人民幣38.22萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣4.5億元

(25) 中聯重科（香港）控股有限公司

. 名稱：中聯重科（香港）控股有限公司(H. H , C .,)

. 註冊地址：香港港灣道18號中環廣場新翼6樓

. 董事：詹純新

. 註冊資本：135,479.26萬美元

. 業務性質：控股、持股公司

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2008年5月28日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科（香港）控股有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,546,280.71萬元，負債總額為人民幣161,063.13萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1,385,217.58元；2024年1-12月營業收入為無，淨利潤為人民幣-6,573.61萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

(26) 中聯重科國際貿易(香港)有限公司

. 名稱：中聯重科國際貿易(香港)有限公司(

(H. .) C .)

. 註冊地址：香港中環康樂廣場1號怡和大廈5樓

. 董事：申柯

. 註冊資本：296,637,000美元

. 業務性質：國際貿易、投資控股

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(中聯重科(香港)控股有限公司的子公司)

. 成立時間：2008年5月28日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科國際貿易(香港)有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,352,062.62萬元，負債總額為人民幣1,023,593.35萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣328,469.27萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣651,253.10萬元，淨利潤為人民幣50,293.65萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣40億元

(27) 中聯重科新加坡控股公司

. 名稱：中聯重科新加坡控股公司(

.)

. 註冊地址：112 #03-01 112 (068902)

. 董事：申柯

. 註冊資本：14,632,000美元

. 業務性質：控股、持股公司

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 截至2024年12月31日，中聯重科新加坡控股公司未經審計的資產總額為人民幣13,833.65萬元，負債總額為人民幣3,776.56萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣10,057.09萬元；2024年1-12月營業收入為無，淨利潤為人民幣-10.04萬元。

. 成立時間：2012年10月4日

. 信用等級：無

. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

(2) 中聯重科金融(香港)公司

. 名稱：中聯重科金融(香港)公司(

. 註冊地址：香港中環康樂廣場1號怡和大廈5樓

. 董事：杜毅剛

. 註冊資本：444,900,000美元

. 業務性質：融資租賃業務

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(中聯重科(香港)控股有限公司的全資控股子公司)

. 成立時間：2008年5月28日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科金融(香港)公司未經審計的資產總額為人民幣392,221.56萬元，負債總額為人民幣4,722.20萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣387,499.36萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣2,272.32萬元，淨利潤為人民幣-9,345.22萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

(2) 中聯重科金融(美國)公司

. 名稱：中聯重科金融(美國)公司(

. 註冊地址：1370 218, B , CA91765

. 董事：王芙蓉、杜毅剛、申柯

. 註冊資本：5,047,500美元

. 業務性質：融資租賃業務

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（中聯重科（香港）控股有限公司的全資控股子公司）

. 成立時間：2009年9月17日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科金融（美國）公司未經審計的資產總額為人民幣4,429.00萬元，負債總額為人民幣778.54萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣3,650.46萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣213.22萬元，淨利潤為人民幣-30.84萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元

(30) 中聯重科馬來西亞公司

. 名稱：中聯重科馬來西亞公司(( ) B)

. 註冊地址： 1005, 10 - , , .1 A , 50100,

. 董事：曹棟、 A/

. 註冊資本：2,850,251林吉特

. 業務性質：工程機械及其零配件的批發和零售

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（香港國貿公司的子公司）

. 成立時間：2022年4月7日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科馬來西亞公司未經審計的資產總額為人民幣34,813.52萬元，負債總額為人民幣33,238.74萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1,574.78萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣34,110.48萬元，淨利潤為人民幣1,123.98萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

(31) 中聯重科印尼公司

. 名稱：中聯重科印尼公司(. H , ,)

. 註冊地址： , J B , B , C, 5-6 C, , B , , A . J , J , 14240

. 董事：劉堅強、

. 註冊資本：40,001,159,969印尼盧比

. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司）

. 成立時間：2014年5月20日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科印尼公司未經審計的資產總額為人民幣165,544.20萬元，負債總額為人民幣163,729.17萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1,815.03萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣116,149.61萬元，淨利潤為人民幣-8,268.53萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣15億元

(32) 中聯重科泰國公司

. 名稱：中聯重科泰國公司(H , , ( ) C ., .)

. 註冊地址： , .C2,C3,ㄕ6 , . 1, B , - , 25, . , B , B ,

. 董事：陶九德、劉曉攀

. 註冊資本：2.03億泰銖

. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（香港國貿公司、盧森堡公司及新加坡公司共同投資的子公司）

. 成立時間：2015年12月11日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31

. 擔保金額：不超過等值人民幣10億元

(34) 中聯重科巴西公司

. 名稱：中聯重科巴西公司（原名：中聯巴西工業貿易機械公司）（ B C ）

. 註冊地址：巴西聖保羅州，因達亞圖巴市，美國公園工業區，維納斯大街694號

. 法人：陳文靜

. 註冊資本：12,662萬巴西雷亞爾

. 業務性質：混凝土機械及其零配件的生產、銷售、進出口

. 與本公司關聯關係：控股孫公司（盧森堡公司和新加坡公司的子公司）

. 成立時間：2012年10月10日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科巴西公司未經審計的資產總額為人民幣127,111.85萬元，負債總額為人民幣141,345.16萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-14,233.31萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣94,255.94萬元，淨利潤為人民幣-14,901.78萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣9億元

(35) 中聯重科印度公司

. 名稱：中聯重科印度公司（ ）

. 註冊地址： .49, C - , , , C -410206,

. 董事：黃群、申柯、 J

. 註冊資本：實收資本：813,228,204.15印度盧比，股本溢價：6,315,800印度盧比

. 業務性質：貿易公司，工程機械產品銷售及售後服務，包含混凝土機械、樁工機械、土方機械、起重機械等

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（新加坡控股公司與香港國貿公司共同控股子公司）

. 成立時間：2009年12月3日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科印度公司未經審計的資產總額為人民幣221,617.57萬元，負債總額為人民幣211,159.38萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣10,458.19萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣130,952.99萬元，淨利潤為人民幣1,519.84萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣6.5億元

(36) 中聯重科澳洲新西蘭公司

. 名稱：中聯重科澳洲新西蘭公司(

. 註冊地址：14, 20

. 董事：熊焰明、鍾龍

. 註冊資本：100澳元

. 業務性質：工程機械設備的貿易

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（香港國貿公司

. 擔保金額：不超過等值人民幣2.5億元

(37) ***中聯重科尼日利亞公司***

. 名稱：中聯重科尼日利亞公司(

. 註冊地址：401 C , B

. 董事：

. 註冊資本：24,028萬奈拉

. 業務性質：生產和供應重型建築和農用機械、設備和零件

. 與本公司關聯關係：控股孫公司（新加坡控股的子公司）

. 成立時間：2022年

註冊地址：

董事：

. 註冊資本：

業務性賣產

.)

年

. 成立時間：2010年3月12日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科金融（南非）公司未經審計的資產總額為人民幣46,509.76萬元，負債總額為人民幣46,391.45萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣118.30萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣17,173.18萬元，淨利潤為人民幣456.50萬元。

. 擔保金額：不超過人民幣0.2億元

(3) 中聯重科土耳其子公司

. 名稱：中聯重科土耳其子公司(

)

. 註冊地址：

:4/A :35 ,

. 總經理：范志德、卡依木

. 註冊資本：250萬土耳其里拉

. 業務性質：工程機械及其零配件的製造、進出口、貿易、市場營銷和售後服務

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（盧森堡公司的子公司）

. 成立時間：2018年7月25日

. 信用等級：無

. 截至

(40) 中聯重科海灣公司

. 名稱：中聯重科海灣公司(

. 註冊地址： . 21505, J A ,

. 總經理：范志德

. 註冊資本：8,000,000迪拉姆

. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

. 成立時間：2007年4月3日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科海灣公司未經審計的資產總額為人民幣151,097.28萬元，負債總額為人民幣144,183.75萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣6,913.53萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣125,725.29萬元，淨利潤為人民幣4,763.07萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣2億元

(41) 氐鍇崛掃駾製粘祕*烟耟*

. 截至2024年12月31日，中聯重科巴基斯坦有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,560.71萬元，負債總額為人民幣2,032.23萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-471.52萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣845.10萬元，淨利潤為人民幣56.47萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(42) 中聯重科孟加拉子公司

. 名稱：中聯重科孟加拉子公司(H B C)

. 註冊地址：A B (9), 92, A , B , , , : 1215, B ,

. 董事：鄭光耀、曾垂中

. 註冊資本：100萬美元

. 業務性質：工程機械設備的貿易

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（香港國貿的子公司）

. 成立時間：2023年03月28日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科孟加拉子公司子公司未經審計的資總額為人民幣1,155.83萬元，負債總額為人民幣1,155.83萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-421.96萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣638.52萬元，淨利潤為人民幣-397.45萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元。

(43) 中聯重科越南公司

. 名稱：中聯重科越南公司(C)

. 註冊地址：9 , C B, , 1 , H , , , , H ,

. 董事：易璐微

. 註冊資本：12,750,000,000越南盾

. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（香港國貿子公司）

. 成立時間：2010年3月5日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科越南公司未經審計的資產總額為人民幣13,607.45萬元，負債總額為人民幣14,090.72萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-483.27萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣15,076.72萬元，淨利潤為人民幣-216.07萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(44) 中聯重科智能高空作業機械新加坡子公司

. 名稱：中聯重科智能高空作業機械新加坡子公司(

A .)

. 註冊地址：112 #03-01 112 (068902)

. 董事：任會禮

. 註冊資本：750萬美元

. 業務性質：高空作業機械及其零配件的生產、銷售、進出口

. 與本公司關聯關係：控股孫公司（中聯高機公司的全資子公司）

. 成立時間：2022年11月08日

. 信用等級：無

. 截至2024年12月31日，中聯重科智能高空作業機械新加坡子公司未經審計的資產總額為人民幣99,092.59萬元，負債總額為人民幣88,688.30萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣10,404.29萬元；2024年1-12月營業收入為人民幣46,345.45萬元，淨利潤為人民幣7,069.16萬元。

. 擔保金額：不超過等值人民5億元

(45) 中聯重科智能高空作業機械匈牙利子公司

. 名稱：中聯重科智能高空作業機械匈牙利子公司(A
H , , .)280 0 , B 1 , , .)

. 截至2024年12月31日，湖南中聯國際貿易有限責任公司未經審計的資產總額為7089.66萬人民幣，負債總額為271.54萬人民幣，歸屬於母公司的所有者權益為6818.12萬人民幣；2024年1-12月營業收入為無，淨利潤為73.12萬人民幣。

. 擔保金額：不超過等值人民幣20億元。

. 擔保的主要內容

保證方式為連帶責任保證，保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起不超過三年。

如果借款人未根據授信協議支付已使用，且已到期的任何款項或借款人未遵守授信協議項下的義務，保證人承諾一經催告，在銀行發出書面通知或電傳後，不論本公司與控股子／孫公司之間有任何爭議，立即向銀行支付擔保人授信項下實際使用的本金、應計利息以及產生的律師費、費用、補償、罰款和催收開支。

. 授權事宜

提請本公司股東週年大會授權董事會或董事會授權之人士在同時滿足以下條件時，將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑：

(1) 獲調劑方的單筆擔保額度不超過本公司最近一期經審計淨資產的10%；

(2) 在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（截至舉行股東週年大會之日）的擔保對象處獲得擔保額度；

(3) 在調劑發生時被擔保對象為合併報表外主體的，僅能從合併報表外的其他被擔保對象處獲得擔保額度；

(4) 在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；或

. 授權進行低風險投資理財業務

在確保本公司日常運營、資金安全、風險可控的前提下，為合理利用閒置資金、提高資金使用效益，根據本公司2025年經營規劃，本公司擬利用閒置自有資金、按照如下原則進行低風險投資理財業務：

I. 聆澜公告董事会批准发行境外上市外资股前向境内特定对象发行H股股票预案 9ü ;Ôf H 4Ôò 1 ¯ ”ó 'Ô MPs æ

. 投資目的

在不影響本公司正常經營的情況下，合理利用本公司資金周轉弓媪덴鏢：

I.

(_) 本公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。

(2) 控制措施

(_) 中聯財務公司為理財產品業務的具體經辦單位。中聯財務公司負責根據本公司財務狀況、現金流狀況及利率變動等情況，對理財產品業務進行內容審核和風險評估，制定理財冕鰫訾膚名牧公司晦務枇責降髂奚祀潤～迂釩川睙饞媓婶絮淨霤

. 授權事項

授權本公司董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2025年年度股東週年大會召開之日止。

. 授權開展金融衍生品業務

為滿足本公司及其控股子公司進行套期保值業務的需要，建立有效的風險防範機制、實現穩健經營：

. 業務目的

本公司開展的金融衍生品業務，是以套期保值為目的，用於鎖定成本、規避利率、匯率等風險，與主業業務密切相關的簡單金融衍生產品，且衍生產品與基礎業務在品種、規模、方向、期限等方面相匹配，符合本公司謹慎、穩健的風險管理原則。

. 業務額度

業務名義本金不超過人民幣130億元，在該額度內循環操作。

. 業務品種

本公司擬操作的金融衍生品主要包括遠期、期權、互換、期貨等產品或上述產品的組合，對應基礎資產包括利率、匯率、貨幣、商品或上述資產的組合。

. 業務期限

單一金融衍生品期限不超過其所對應基礎業務期限。

. 開展外匯衍生品交易的必要性

本公司進出口業務結算幣種以美元、歐元、印尼盾、印度盧比等幣種為主；近年來，隨著本公司深入推進全球「本地化」戰略、深度參與「一帶一路」建設，本公司海外銷售日益增長、當地幣種的回款金額相應增加，存在開展外匯衍生品交易的必要性。

為防範利率及匯率波動風險，降低利率匯率波動對本公司利潤的影響，減少匯兌損失，降低財務費用，本公司及控股子公司需開展金融衍生品交易，減少利率匯率大幅度變動導致的預期風險。

. 風險分析

(1) 市場風險：本集團及成員企業開展的金融衍生品業務，主要為與主營業務相關的套期保值類業務，存在因標的利率、匯率等市場價格波動導致金融衍生品價格變動而造成虧損的風險。

(2) 流動性風險：因開展的衍生品業務均為通過金融機構操作的場外交易，以本公司進出口收付匯業務及本外幣基礎業務為基礎，實質未佔用可用資金，但存在因各種原因平倉斬倉損失而須向銀行支付價差的風險。

(3) 其他風險：在具體開展業務時，內部控制流程不完善、員工操作、系統等原因均可能導致本公司在金融衍生品交易業務的過程中承擔損失。同時，如交易人員未能充分理解交易合同條款和產品信息，將面臨因此帶來的法律風險及交易損失。

. 風險控制措施

(1) 中聯財務公司負責統一代辦本集團成員企業管理金融衍生品業務，實時關注國際外匯市場動態變化，加強對匯率及利率的信息分析，嚴格按照《金融衍生品業務內部控制制度》的規定進行業務操作，保證有效執行，最大限度避免匯兌損失。

(2) 本公司已制定《金融衍生品業務內部控制制度》及其他相關流程制度，針對本公司的金融衍生品業務交易額度、品種範圍、審批權限、內部流程、責任部門、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露及檔案管理等做出了明確規定。

(3) 交易對手管理：從事金融衍生業務時，慎重選擇與實力較好的境內外大型商業銀行開展金融衍生品業務，密切跟蹤相關法律法規，規避可能產生的法律風險。

(4) 加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

(5) 當市場發生重大變化或出現重大浮虧時要成立專門工作小組，及時建立應急機制，積極應對，妥善處理。

(6) 選擇恰當的風險評估模型和監控系統，持續監控和報告各類風險，在市場波動劇烈或風險增大情況下，增加報告頻度，並及時制訂應對預案。

. 審議事項

授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。本授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2025年年度股東週年大會召開之日止。

10. 批准及授權中聯高機公司為客戶提供擔保

為進一步增強終端產品市場競爭力，中聯高機公司在2025年增加為客戶提供擔保的業務，具體合作協議後續確定。

一、 具體業務模式

中聯高機公司將產品以融資租賃結算、分期結算、普通結算方式給第三方設備租賃公司，由設備租賃公司將該批產品以經營租賃的方式租賃給指定客戶，並約定租賃期滿後該指定客戶應當續租或購買該批設備。中聯高機公司將為客戶的遠期續租或購買向設備租賃公司提供擔保，就每一筆銷售，中聯高機公司向設備租賃公司提供一定比例的擔保。

二、 具體擔保內容

擬申請擔保總額度不超過人民幣10億元，嫂擔枕气灩讋司鼪醥保决峪榶聯쎎耟擬衪ょ竄앨씨卧凜錂

. **審議事項**

(1) 批准中聯高機公司為客戶提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣10億元，

(2) 根據上述管理辦法，明確客戶的授信及管控規則，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；

(3) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。如達到預警線，將介入風險處置；

(4) 根據上述管控流程及要求，建立相應的信用授信業務風控流程及處理預案，由中聯高機公司信用管理部門組織協同；及

(5) 由中聯高機公司組織建立金融業務簽約前的評審流程，在確認已建立可行的風險控制流程及預案，客戶已簽署合格的反擔保協議，相應協議文件通過法務部門合規審核的情況下，由有權簽約人統一對外簽約。

. 協議簽署

本次擔保事項尚未簽署相關協議，將在業務實際發生時，按中聯高機公司相關規定流程進行審核後再行簽署。

. 審議事項

(1) 批准中聯高機公司為客戶金融業務提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣50億元，每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致。

(2) 授權中聯高機公司管理層代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2025年年度股東週年大會召開之日止。

12. 中聯租賃中國擬註冊發行資產支持證券及信用債

為優化資產結構，拓寬融資渠道，推動本公司高質量發展，本公司全資子公司中聯租賃中國擬申請註冊發行資產支持證券及信用債，具體情況如下：

. 資產支持證券基本情況

(1) 原始權益人：中聯租賃中國

(2) 基礎資產：中聯租賃中國享有的融資租賃合同項下的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益

(3) 發行場所：中國的證券交易所

(4) 發行規模：不超過人民幣40

(6) 增信措施：本公司為中聯租賃中國發行不超過人民幣10億元信用債提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保

. 被擔保人的基本情況

(1) 公司名稱：中聯租賃中國

(2) 註冊地點：天津經濟技術開發區睦寧路11號科研樓B座501

(3) 企業類型：有限責任公司（港澳台法人獨資）

(4) 法定代表人：王芙蓉

(5) 註冊資本：28,000萬美元

(6) 成立時間：2009年2月2日

(7) 經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；保險兼業代理；經濟信息諮詢；銷售工程、機械設備、工程車輛；與主營業務有關的商業保理業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。（不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域）

(8) 中聯租賃中國與本公司關係：中聯租賃中國是本公司全資子公司

. 授權

(1) 同意中聯租賃中國作為原始權益人在中國的證券交易所發起設立不超過人民幣40億元資產支持專項計劃；同意中聯租賃中國擔任本次資產支持專項計劃的差額支付承諾人；及同意本公司對中聯租賃中國承擔的該差額補足義務提供擔保。

(2) 同意中聯租賃中國作為發行人發行不超過人民幣10億元信用債，包括但不限於在中國的證券交易所發行公司債券或在銀行間市場發行（超）短期融資券或中期票據；及同意本公司對中聯租賃中國發行不超過人民幣10億元信用債提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。

(3) 提請本公司股東週年大會授權董事長或董事長授權之人士在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行資產支持證券、信用債有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行結構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

13. 為按揭、融資租賃、商業保理及買方信貸業務提供擔保額度

為全面提升客戶體驗，構建互利共贏的新型產業生態圈，為客戶在購買本公司產品過程中提供融資支持，促進銷售回款、降低經營風險，根據本公司2025年度經營計劃，在規範管理、有效控制資產風險的前提下，本公司擬繼續開展銀行按揭和融資租賃銷售業務、買方信貸銷售業務，並為銀行按揭銷售、融資租賃、商業保理及買方信貸銷售業務提供回購擔保，擔保額度合計不超過人民幣420億元，每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致。

. 被擔保人基本情況

被擔保人為信譽良好，並經合作金融機構審核符合融資條件且與本公司不存在關聯關係的客戶。

.. 擔保的主要內容

基於銀行按揭、融資租賃、商業保理及買方信貸（含聯合貸款）業務設備（標的物）的回購擔保。

. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，本公司將嚴格把控銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸銷售業務客戶的資質，從資信調查、業務審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低擔保風險。主要措施如下：

(1) 制定銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸銷售業務管理辦法管理與監控相關業務流程；

(2) 根據上述管理辦法，明確每家客戶的授信及管控方案，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；

(3) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。如達到預警線，將介入督促處置風險；

(4) 根據上述管控流程及要求，建立相應的信用授信業務風控流程及處理預案，由本公司信用管理部門組織協同；及

(5) 由本公司組織建立銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸業務簽約前的評審流程，在確認已建立可行的風險控制流程及預案，客戶已簽署合格的反擔保協議，相應協議文件通過法務部門合規審核的情況下，由有權簽字人統一對外簽約。

. 協議簽署

本次擔保事項尚未簽署相關協議，將在業務實際發生時，按本公司相關規定流程進行審核後再行簽署。

. 銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸業務對外擔保餘額

截止2024年12月31日，本公司為銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸客戶提供的擔保餘額為人民幣31.84億元，無違規對外擔保行為。

. 審議事項

(1) 授權本公司繼續開展銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸業務，並為上述業務提供回購擔保。

(2) 該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2025年年度股東週年大會召開之日止。

14. 擬發行超短期融資券

為優化本公司債務結構，降低融資成本，本公司擬申請註冊發行總額不超過人民幣120億元的超短期融資券。相關事項如下：

. 超短期融資券發行方案

(1) 發行規模

本次擬發行超短期融資券的規模不超過人民幣120億元，將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行。

(2) 發行期限

本次擬發行超短期融資券的期限不超過270天。

(3) 發行利率

實際發行價格將根據發行時的指導價格及市場情況來確定。

(4) 募集資金用途

募集資金主要用於補充本公司營運資金、償還金融機構借款及其他交易商協會認可的用途。

(5) 決議有效期

本次擬發行超短期融資券決議的有效期為自股東週年大會審議通過之日起36個月。

. 授權事項

提請股東於股東週年大會授權董事長或董事長授權之人士在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

. 審批程序

本次發行最終方案以 A 註冊通知書為準。

15. 擬發行中期票據

為了優化債務結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，根據中國《公司法》及《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律、法規的規定，本公司擬向 A 申請註冊發行總額不超過人民幣50億元的中期票據。相關事項如下：

. 中期票據發行方案

(1) 發行規模

本次擬註冊發行中期票據的規模不超過人民幣50億元，將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行。

(2) 發行期限

本次擬發行中期票據的期限不超過10年（包含10年）。

(3) 發行利率

實際發行價格將根據發行時的指導價格及市場情況來確定。

(4) 發行對象

本次發行的對象為全國銀行間債券市場的機構投資者。

(5) 募集資金用途

募集資金主要用於補充本公司營運資金、償繆楞わ捸讄瀫髽獑

16. 擬申請發行資產證券化項目

為優化資產結構、提高資產營運效益，本公司擬發行總額不超過人民幣100億元的資產證券化項目（包括但不限於交易所市場資產支持證券、銀行間市場資產支持票據、北金所發行的結構化債權融資計劃、中保登資產支持計劃）。相關事項如下：

. 資產證券化項目發行方案

(1) 原始權益人／發行人／發起機構：本公司。

(2) 基礎資產：本公司及其子公司基於業務合同享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益（如有）。

(3) 發行規模：不超過人民幣100億元，可一次或多次分期發行。

(4) 發行期限：不超過5年（包含5年），具體存續期限以實際發行時公告為準。

(5) 產品分層：優先級、次級，優先級可以進一步分檔，具體分層以實際發行情況為準。

(6) 發行利率：根據發行時的指導價格及市場情況來確定。

(7) 募集資金用途：補充本公司營運資金、償還金融機構借款及其他交易商協會／交易所／北金所／中保登認可的用途。

(8) 增信措施：本公司對資產證券化項目項下資金按照交易文件約定的分配順序不足以支付稅費、優先級的預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務；如基礎資產以外幣結算，則由本公司對於匯率波動導致的基礎資產實際回款現金流可能低於預測回款現金流的風險，以承擔匯率波動補足義

望妄 g 饑拭關拉件柩按定虎準。

6

. 授權事項

提請股東於股東週年大會授權董事長或董事長授權之人士在上述發行方案內，全權決定和辦理與資產證券化項目發行、設立及存續期間有關的事宜，包括但不限於具體決定發行場所、發行時機、發行方式、交易結構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途、認購或不認購次級的具體安排，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

17. 擬註冊「統一註冊發行 的 」

為提升銀行間市場註冊及發行效率、拓寬銀行間市場可供發行融資產品範圍，本公司擬申請註冊「統一註冊發行 A 的 」相關事項如下：

. 註冊方案

(1) 註冊人：本公司。

(2) 項下業務品種：包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資、扶貧債務工具等。

(3) 註冊金額：註冊階段不設置註冊額度，發行階段再確定 項下註冊的品種、規模、期限等要素。

(4) 決議有效期：自股東於股東週年大會審議通過決議案批准 註冊方案之日起36個月。

(5) 增信措施：本公司對資產支持證券（包括銀行間市場資產支持票據、交易所市場資產支持證券、北金所應收賬款債權融資計劃等）項下資金按照交易文件約定的分配順序不足以支付稅費、優先級的預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務；如基礎資產以外幣結算，則由本公司對由於匯率波動導致的基礎資產實際回款現金流可能低於預測回款現金流的風險，以承擔匯率波動補足義務、流動性支持等方式提供增信。上述增信措施的具體安排以本公司簽署或出具的相關文件的約定為準。

..　授權事項

(1)　授權董事長或董事長授權之人士在上述註冊方案內，全權決定註冊 有關的事宜，包括但不限於根據需要簽署必要的文件，聘任相應的代理註冊機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

(2)　授權董事長或董事長授權之人士在 A 核准的額度內，全權決定和辦理上述 項下債券發行有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、承銷機構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

上述授權自本公司股東週年大會批准本議案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

1．股東週年大會

本公司將於2025年6月26日（星期四）下午2時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第71至77頁。

倘 閣下有意委任代理人出席股東週年大會並於會上投票，務須按照投票代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。無論親身或以郵寄方式送交，最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，將委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。 閣下填妥並交回投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

1. 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據《公司章程》要求，為股東週年大會會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

20. 推薦意見

董事會認為，所有將於股東週年大會提呈的決議案，均符合本公司及其股東的整體最佳利益；因此，董事會建議股東投票贊成所有將於股東週年大會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新
謹啟

中國長沙，2025年6 む

中联重科

(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2025年12月31日止年度的國際核數師。

(3) 授權董事會審核委員會確定本公司境內核數師和國際核數師各自報酬的釐定原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體支付本公司的境內核數師和國際核數師的報酬。

8. 審議及批准本公司在有效期內向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣2,000億元，並授權董事長及其授權之人士代表本公司及其控股子公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授權額度給下屬子公司使用。

9. 審議及批准本公司附屬公司中聯重科安徽工業車輛有限公司(「**中聯工業車輛公司**

13. 審議及批准本公司開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣130億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。

14. 審議及批准授權本公司附屬公司中聯重科智能高空作業機械有限公司（「**中聯高機公司**」）為設備租賃客戶提供對外擔保總額不超過人民幣10億元（但每筆擔保期限為中聯高機公司與設備租賃公司約定的期限），並授權中聯高機公司管理層代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。

15. 審議及批准中聯高機公司為客戶辦理金融業務提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣50億元（但每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致），並授權中聯高機公司管理層代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。

16. ( ) 同意中聯重科融資租賃（中國）有限公司（「**中聯租賃中國**」）作為原始權益人在中國的證券交易所發起設立不超過人民幣40億元資產支持專項計劃；同意中聯租賃中國擔任本次資產支持專項計劃的差額支付承諾人；及同意本公司對中聯租賃中國承擔的該差額補足義務提供擔保。

( ) 同意中聯租賃中國作為發行人發行不超過人民幣10億元信用債，包括但不限於在中國的證券交易所發行公司債券或在銀行間市場發行（超）短期融資券或中期票據；及同意本公司對中聯租賃中國發行不超過人民幣10

特別決議案

17. 審議及批准本公司繼續開展銀行按揭、融資租賃、商業保理和買方信貸業務，並為上述業務提供不超過人民幣420億元的回購擔保。

18. 授權董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣120億元的超短期融資券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

19. 授權董事長或其授權之人士全權決定和辦理與發行總額不超過人民幣50億元的中期票據融資有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、主承銷機構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

20. 授權董事長或其授權之人士全權決定和辦理與總額不超過人民幣100億元的資產證券化項目的發行、設立及存續期間有關的事宜，包括但不限於具體決定發行場所、發行時機、發行方式、交易結構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途、認購或不認購次級的具體安排，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

21. 審議及批准董事長或其授權之人士全權決定以下事項：

( ) 註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會(「 」)的債務融資工具(「 」)」，包括但不限於根據需要簽署必要的文件，聘任相應的代理註冊機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動；及

( ) 在 A 核准的額度內，全權決定和辦理上述 項下債券發行有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、承銷機構、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2025年6月4日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

* *僅供識別*

註：

(1) 股東週年大會出席資格及截止辦理 H股股份過戶登記手續

為確定H股股東可出席股東週年大會並可於會上投票之名單，本公司將於2025年6月23日（星期一）至2025年6月26日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。H股股東為符合出席股東週年大會並可於會上投票的資格，須於2025年6月20日（星期五）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(2) 建議派發末期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理 H股股份過戶登記手續

本公司擬分派年度末期股利每股人民幣0.30元（含稅），總額約人民幣26.03億元。如該股利經股東在股東週年大會上通過第6項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2025年7月25日（星期五）前派發予於2025年7月8日（星期二）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。本公司向某些股東派發末期股利可能須代扣代繳稅款。請參閱該通函內有關適用的代扣代繳稅款及相關稅收法規的資料。

為確定可獲派發股利的H股股東名單，本公司將於2025年7月3日（星期四）至2025年7月8日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合獲派發股利的資格，H股股東須於2025年7月2日（星期三）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(3) 投票代理人

- 凡可出席股東週年大會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。

- 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

- H股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 樓，方為有效（隨附為股東週年大會適用的投票代理人委任表格）。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(4) 出席股東週年大會登記程序

股東或其投票代理人出席股東週年大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席股東週年大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會的決議案的副本。

(5) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據《公司章程》要求，為股東週年大會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

(6) 其他事項

- 預期股東週年大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人),須自行負責所需的交通及食宿費用。

- 香港中央證券登記有限公司的地址為:香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 樓。

- 本公司註冊辦事處位於:中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話:(86 731) 88788432。傳真:(86 731) 85651157。電郵:157@ .。