

---

## 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投票代理人委任表格與回條送交買主或承讓人，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，並表明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。

---



**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\***

**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) 續聘2019年度國際核數師和境內核數師
  - (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) 為開展融資租賃業務提供擔保額度
  - (5) 為按揭業務提供擔保額度
  - (6) 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務
  - (7) 批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務
  - (8) 向本公司子公司提供擔保
  - (9) 進行低風險投資理財業務
  - (10) 開展金融衍生品業務
  - (11) 授權湖南至誠開展融資擔保業務
  - (12) 日常關聯交易
  - (13) 擬增加發行超短期融資券
- 及
- (14) 股東週年大會通告

---

中聯重科股份有限公司將於2019年6月21日(星期五)下午2時正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，大會通告載於本通函第43至47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列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17M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。

閣下如欲親身或由代理人出席股東週年大會，須於2019年6月1日(星期六)或之前填妥有關回條，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17M樓(H股持有人適用)。

\* 僅供識別

2019年5月6日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 引言 .....	4
2. 建議派發股利 .....	4
3. 續聘2019年度國際核數師和境內核數師 .....	5
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 .....	6
5. 為開展融資租賃業務提供擔保額度 .....	7
6. 為按揭業務提供擔保額度 .....	8
7. 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務 .....	10
8. 批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務 .....	12
9. 向本公司子公司提供擔保 .....	15
10. 進行低風險投資理財業務 .....	31
11. 開展金融衍生品業務 .....	32
12. 授權湖南至誠開展融資擔保業務 .....	35
13. 2019年度日常關聯交易 .....	36
14. 擬增加發行超短期融資券 .....	40
15. 股東週年大會 .....	41
16. 以投票方式表決 .....	42
17. 推薦意見 .....	42
股東週年大會通告 .....	43

---

## 釋 義

---

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月21日(星期五)下午2時正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的股東週年大會
「《公司章程》」	指	本公司不時修訂的公司章程
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、現於深圳證券交易所上市並以人民幣交易的內資股
「A股股東」	指	A股持有人
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「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
「中證監」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「股利」	指	建議每股已發行股份獲發的現金末期股利人民幣0.25元(含稅)
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、現於香港聯交所上市並以港元交易的境外上市外資股
「H股股東」	指	H股持有人
「H股記錄日」	指	2019年7月2日(星期二)，即董事會確定用以釐定H股股東獲發股利權利的日期
「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》

## 釋 義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「湖南至誠」	指	湖南至誠融資擔保有限責任公司
「獨立董事」或 「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2019年5月2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
「股份」	指	A股和H股，或視乎文義而定，可指其中一類
「股東」	指	股份持有人
「深圳《上市規則》」	指	深交所《股票上市規則》
「深交所」	指	深圳證券交易所
「附屬公司」或「子公司」	指	具有香港《上市規則》賦予該詞的意思
「超短期融資券」	指	本公司建議發行本金總額不超過人民幣50億元的超短期融資券
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「中聯環境」	指	長沙中聯重科環境產業有限公司
「中聯財務」	指	中聯重科集團財務有限公司
「中聯融資租賃(北京)」	指	中聯重科融資租賃(北京)有限公司
「中聯融資租賃(中國)」	指	中聯重科融資租賃(中國)有限公司
「中聯重機公司」	指	中聯重機股份有限公司
「中聯工業車輛公司」	指	中聯重科安徽工業車輛有限公司

# ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\*

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

註冊辦事處

中國湖南省長沙市

銀盆南路361號

非執行董事：

賀柳先生

趙令歡先生

獨立非執行董事：

趙嵩正先生

黎建強先生

劉桂良女士

楊昌伯先生

敬啟者：

- (1)建議派發股利
- (2)續聘2019年度國際核數師和境內核數師
- (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)為開展融資租賃業務提供擔保額度
- (5)為按揭業務提供擔保額度
- (6)批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務
- (7)批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務
- (8)向本公司子公司提供擔保
- (9)進行低風險投資理財業務
- (10)開展金融衍生品業務
- (11)授權湖南至誠開展融資擔保業務
- (12)日常關聯交易
- (13)擬增加發行超短期融資券
- 及
- (14)股東週年大會通告

\* 僅供識別

## 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,使閣下能就股東週年大會投票贊成或反對提呈的決議案作出有資料根據的決定。

股東週年大會將提呈多項普通決議案,審議及批准(其中包括):(1)本公司2018年度董事會工作報告;(2)2018年度監事會工作報告;(3)本公司2018年度財務決算報告;(4)A股2018年度報告的全文及摘要;(5)H股2018年度報告;(6)本公司2018年度利潤分配預案;(7)續聘本公司核數師;(8)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;(9)為促進開展融資租賃業務提供擔保額度;(10)為按揭銷售業務提供擔保額度;(11)批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務;(12)批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務;(13)本公司向其27家子公司提供總額不超過人民幣124.3億元的擔保;(14)本公司進行低風險投資理財業務,投資總額不超過人民幣170億元;(15)本公司開展金融衍生品業務,名義本金總額不超過人民幣70億元;(16)授權湖南至誠開展融資擔保業務;及(17)本公司在日常業務過程中進行關聯交易。

股東週年大會將提呈一項特別決議案,審議及批准擬增加發行超短期融資券。股東週年大會通告載於本通函第43至47頁。

## 2. 建議派發股利

### I. 建議派發股利

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案,審議並酌情通過就A股股東及H股股東相關記錄日營業時間結束時,登記在冊的股東持有的每股已發行股份宣派與支付股利。於A股股東記錄日及H股股東記錄日營業時間結束時,登記在冊的股東將就已發行股份而共獲發股利。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與實施條例以及其他相關規定,本公司向名列本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017年度股利前,須代扣代繳企業所得稅,稅率為10%。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義)登記的股份,皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此,其應得之股利將被預扣企業所得稅。扣除上述應繳納的企業所得稅後,應付予H股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣0.225元(僅供參考)。現金股利將以港元支付予H股股東。

---

## 董事會函件

---

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]127號)，對通過深港通投資H股的內地個人股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記，由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發末期股利時，本公司將按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資H股的內地證券投資基金股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記，由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發末期股利時，本公司將按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資H股的內地企業股東(該等H股股份以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記，由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有)派發末期股利時，本公司將不會代扣代繳企業所得稅，應納稅款由內地企業股東自行申報繳納。其中，內地企業股東連續持有H股滿十二個月取得的股利免徵企業所得稅。

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。建議股東就彼等持有及出售H股所涉的中國稅務、香港稅務及其他稅務影響，諮詢稅務顧問。

### II. 截止辦理H股股份過戶登記手續

為釐定H股股東獲得股利的權利，本公司將於2019年6月27日(星期四)至2019年7月2日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理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。為可獲派股利，H股股東必須於2019年6月26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17M樓。

有關建議派發股利的相關決議案，載於股東週年大會通告第6項普通決議案中。

### 3. 續聘2019年度國際核數師和境內核數師

經2018年6月29日召開的本公司2017年年度股東大會(「2018年股東大會」)批准，本公司聘請天職國際會計師事務所有限公司(「天職國際」)擔任境內核數師，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鑒證、諮詢相關業務。該事務所在擔任本公司境內核數師期間，盡職盡責，從專業角度有效維護了本公司及股東的合法利益。

---

## 董事會函件

---

經本公司2018年度股東大會批准，本公司聘請畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）擔任國際核數師，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鑒證、諮詢相關業務。該事務所在擔任本公司國際核數師期間，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。

基於董事會、審計委員會對天職國際及畢馬威的工作評價結果，並綜合考慮審計工作的連續性和控制成本等原因，建議：

- 1、 聘任天職國際為本公司2019年度境內核數師及內部控制核數師；
- 2、 聘任畢馬威為本公司2019年度國際核數師；
- 3、



5.

---

## 董事會函件

---

5. 由本公司組織建立融資租賃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。

### IV. 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。

### V. 融資租賃業務累計對外擔保數量

截至2018年12月31日，本公司為融資租賃客戶提供的擔保餘額為人民幣29,070.94萬元，約佔歸屬於上市公司股東淨資產的0.76%，無違規對外擔保行為。

### VI. 審議事項

1. 授權中聯重科融資租賃(中國)與中聯重科融資租賃(北京)開展融資租賃銷售業務，本公司並為融資租賃銷售業務提供回購擔保。
2. 該授權有效期自本公司股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。

有關建議就促進開展融資租賃業務提供擔保額度的相關決議案，載於股東週年大會通告第9項普通決議案中。

## 6. 為按揭業務提供擔保額度

為全面提升客戶服務體驗，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按揭融資支持，促進銷售回款、降低經營風險，根據本公司2019年度經營計劃，在規範管理、有效控制資產風險的前提下，本公司擬繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供回購擔保，擔保額度不超過人民幣110億元，每筆擔保期限與按揭貸款年限一致，最長為五年。

### I. 被擔保人基本情況

被擔保人為信譽良好，並經銀行審核符合融資條件且與本公司不存在關聯關係的客戶。

II. 擔保的主要內容

### VI. 審議事項

1. 授權本公司繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供回購擔保。
2. 該授權有效期自本公司股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。

有關建議對按揭業務提供擔保額度的相關決議案，載於股東週年大會通告第10項普通決議案中。

### 7. 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2019年度經營規劃，本公司擬批准及授權中聯工業車輛公司開展總額不超過人民幣7,000萬元、為期不超過6個月的保兌倉業務。

#### I. 保兌倉業務情況介紹

保兌倉<sup>7,000</sup>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，如此循環操作十

### (二)保兌倉協議主要內容

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：

#### 1. 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。

#### 2. 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。

#### 3. 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。

### (三) 對擬開展保兌倉業務經銷商的要求

為確保上市公司利益不受損害，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：

1. 依法註冊，有固定的經營場所。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

### III. 審議事項

1. 授權中聯工業車輛公司與有關金融機構、經銷商合作開展上述保兌倉業務。
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大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。

有關建議授權中聯工業車輛開展保兌倉業務的相關決議案，載於股東週年大會通告第11項普通決議案中。

### 8. 批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務

根據中聯重機經營發展的需要，為加速資金回籠、降低經營風險，結合中聯重機公司2019年度經營規劃，本公司擬批准及授權中聯重機公司開展總額不超過人民幣8億元、為期不超過12個月的保兌倉業務。

### I. 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。

### II. 擬開展業務情況概述

#### (一) 額度及擔保額度

中聯重機公司擬與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，保兌倉額度為人民幣8億元，中聯重機公司為經銷商提供連帶擔保責任額度不超過人民幣5.6億元(即，經銷商繳付承兌保證金數額與保兌倉額度之差)，擔保期限依據合同約定。

#### (二) 保兌倉協議主要內容

中聯重機公司、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：

##### 1. 融資方式

根據經銷商申請及經銷商提供中聯重機公司、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重機公司貨物。

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。

### 2. 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，向中聯重機公司發出《提貨通知書》。

中聯重機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。

### 3. 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重機公司發出《退款通知書》。

中聯重機公司收到《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。

### (三) 對擬開展保兌倉業務經銷商的要求

為確保上市公司利益不受損害，中聯重機公司對擬開展前述業務的經銷商提出如下要求：

1. 依法註冊，有良好信譽。

- 1.



### III. 審議事項

1. 授權中聯重機公司與有關金融機構、經銷商合作開展上述保兌倉業務。
2. 授權中聯重機公司管理層代表重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。該授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。

有關建議授權中聯重機公司開展保兌倉業務的相關決議案，載於股東週年大會通告第12項普通決議案中。

### 9. 向本公司子公司提供擔保

為加大市場開拓力度，促進本公司戰略轉型及國際化發展戰略的實施，本公司擬對其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、中聯重機股份有限公司等27家子孫公司提供總額不超過等值人民幣124.3億元的擔保，具體情況如下：

#### I. 擔保情況概述

1. 擬對Zoomlion International Trading (H.K.) Co., Limited(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20億元的擔保，主要用於在境外辦理進出口貿易結算、融資及對外擔保業務。
2. 擬對Zoomlion H.K. Holding Co., Limited(中聯重科(香港)控股有限公司)提供總額不超過等值人民幣5億元的擔保，主要用於在境外辦理融資及對外擔保業務。
3. 擬對Zoomlion capital (H.K.) Co., Limited(中聯重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd(中聯重科金融(澳大利亞)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.(中聯重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中聯重科金融(美國)公司)提供總額不超過等值人民幣4.5億元的擔保，主要用於在境外開展的融資租賃保理、投資及其他公司相關業務。
4. 擬對Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd(中聯重科新加坡投資控股有限公司)提供總額不超過等值人民幣0.5億元的擔保，主要用於在境外開展的投資、籌融資及其他公司相關業務。
5. 擬對Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry, pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO., LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan (Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、Zoomlion Gulf FZE、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI提供總額不超過等值人民幣7.6億元的擔保，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公司相關業務。

---

## 董事會函件

---

6. 擬對中聯重機股份有限公司、中聯重機南陵有限公司、中聯重機浙江有限公司、安徽谷王烘乾機械有限公司、河南瑞創通用機械製造有限公司提供總額不超過人民幣32億元的擔保，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、項目貸款等其他公司相關業務。
7. 擬對中聯重科安徽工業車輛有限公司提供總額不超過人民幣2.7億元的擔保，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、項目貸款等其他公司相關業務。
8. 擬對中聯重科商業保理(中國)有限公司提供總額不超過等值人民幣5億元的擔保，主要用於開展的以受讓應收賬款方式提供貿易融資及其他公司相關業務。
9. 擬對中聯重科銷售有限公司提供總額不超過等值人民幣20億元的擔保，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、項目貸款等其他公司相關業務。
10. 擬對湖南中聯重科建築起重機械有限責任公司提供總額不超過等值人民幣10億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類業務及其他公司相關業務。
11. 擬對Compagnia Italiana Forme Acciaio S.P.A提供總額不超過人民幣17億元的擔保，主要用於原承債併購貸款到期續貸。

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27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。

## II. 被擔保人基本情況

### 1. 中聯重科國際貿易(香港)有限公司

- (1) 名稱：Zoomlion International Trading (H.K.) Co.Limited  
中聯重科國際貿易(香港)有限公司
- (2) 註冊地址：SUITE 406-409, 4/F, THREE PACIFIC PLACE,  
1 QUEEN 'S RD EAST, HK
- (3) 董事：申柯
- (4) 註冊資本：4,000,000.00美元
- (5) 業務性質：貿易公司

---

## 董事會函件

---

- (6) 與本公司關聯關係：控股孫公司( Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.中聯重科(香港)控股有限公司的全資子公司)
- (7) 截至2018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1,264,207.94萬元，負債總額人民幣1,268,228.36萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣4,020.42萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣65,545.66萬元，淨利潤為人民幣2,658.31萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣20億元。

### 2. 中聯重科(香港)控股有限公司

- (1) 名稱：Zoomlion H.K. Holding Co., Limited
- (2) 註冊地址：SUITE 406-409, 樓宇 409 號, 中環皇后大道中 10 號

(2) 註冊地址：中環。

---

## 董事會函件

---

- (6) 與本公司關聯關係：控股孫公司( Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全資子公司)
- (7) 截至2018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1,205,578.53萬元，負債總額為人民幣890,643.25萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣314,935.28萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣28,598.9萬元，淨利潤為人民幣27,063.03萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣2億元。

#### 4. 中聯重科金融(澳大利亞)公司

- (1) 名稱：Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd
- (2) 註冊地址：SUITE 1, 27-31 DUERDIN STREET, NOTTING HILL, VIC 3168.
- (3) 董事：王芙蓉、杜毅剛、李凱
- (4) 註冊資本：1,000.00澳元
- (5) 業務性質：融資租賃、抵押貸款務
- (6) 與本公司關聯關係：控股孫公司( Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全資子公司)
- (7) 截至2018年12月31日，中聯重科金融(澳大利亞)公司未經審計的資產總額為人民幣6,102.18萬元，負債總額為人民幣7,130.20萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-1,028.02萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣193.32萬元，淨利潤為人民幣-399.72萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

#### 5. 中聯重科金融(意大利)公司

- (1) 名稱：Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.
- (2) 註冊地址：Via Stati Uniti d 'America 26 20030 Senago (Mi), Italy
- (3) 董事：王芙蓉，杜毅剛，Alessandro Iacono
- (4) 註冊資本：10,000,000.00歐元
- (5) 業務性質：融資租賃業務
- (6) 與本公司關聯關係：控股孫公司( Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全資子公司)

---

## 董事會函件

---

(7) 截至2018年12月31日，中聯重科金融(意大利)公司未經審計的資產總額為人民幣38,836.98萬元，負債總額為人民幣30,255.6萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣8,581.38萬元；2018年1-12月營業收入人民幣1,408.36萬元，淨利潤為人民幣-194.24萬元。

(8) 擔保金額：不超過等值人民幣1億元。

### 6. 中聯重科金融(美國)公司

(1) 名稱：Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.

(2) 註冊地址：550 W Duarte Rd #6, Arcadia, CA 91007, USA

(3) 董事：王芙蓉，杜毅剛，孫昌軍

(4) 註冊資本：5,047,500.00美元

(5) 業務性質：融資租賃業務

(6) 與本公司關聯關係：控股孫公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全資子公司)

(7) 截至2018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4,124.00萬元，負債總額為人民幣722.71萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣3,401.29萬元；2018年1-12月營業收入人民幣425.79萬元，淨利潤為人民幣-39.63萬元。

(8) 擔保金額：不超過等值人民幣1億元。

### 7. 中聯重科新加坡投資控股有限公司

(1) 名稱：Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd  
中聯重科新加坡投資控股有限公司

(2) 註冊地址：8 Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three,  
Singapore 038988

(3) 董事：申柯，郭靜

(4) 註冊資本：1,000,000.00美元

(5) 業務性質：投資、國際貿易公司

(6) 與本公司關聯關係：全資子公司

---

## 董事會函件

---

(7) 截至2018年12月31日，中聯重科新加坡投資控股有限公司未經審計的資產總額為人民幣2,560.49萬元，負債總額為人民幣2,389.75萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣170.74萬元幣；2018年1-12月營業收入為人民幣826.14萬元，淨利潤為人民幣-16.12萬元。

(8) 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

### 8. *Zoomlion Brazil Trade Merc de Maquina Ltda*

(1) 名稱：中聯巴西工業貿易機械公司

(2) 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

(3) 董事：ZHONG Qirui

(4) 註冊資本：25,106,717.52美元

(5) 業務性質：混凝土機械及其零配件的生產、銷售、進出口

(6) 與本公司關聯關係：控股孫公司(Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A.控股子公司)

(7) 截至2018年12月31日，中聯巴西工業貿易機械公司未經審計的資產總額為1,680.39萬美元，負債總額為-1,085.67萬美元，歸屬於母公司的所有者權益為594.72萬美元；2018年1-12月營業收入為127.17萬美元，淨利潤為-243.00萬美元。

(8) 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元。

### 9. *Zoomlion ElectroMech India Private Limited*

(1) 名稱：Zoomlion ElectroMech India Private Limited  
中聯益美科印度私人有限公司

(2) 註冊地址：M/s.ElectromechEngineers, G-316, Kasar Amboli IND., Zone,  
Tal. Mulshi, Dist Pune., Pune-411011, Maharashtra, INDIA

(3) 董事：申柯、黃群、Tushar V. Mehendale

(4) 註冊資本：55,000,000.00盧比

(5) 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售及相關服務

(6) 與本公司關聯關係：與印方合資公司(中聯重科印度有限公司和印度ElectroMech公司合資公司，其中中聯70%)

---

## 董事會函件

---

(7) 截至2018年12月31日，中聯益美科印度私人有限公司未經審計的資產總額為1,582.80萬人民幣，負債總額為908.22萬人民幣，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣674.58萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣1,402.11萬元，淨利潤為人民幣-144.29萬元。

(8) 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

### 10. ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC

(1) 名稱：中聯重科俄羅斯有限公司

(2) 註冊地址：143441  
69  
17

(3) 董事：黑明輝

(4) 註冊資本：3,200.00萬盧布

(5) 業務性質：貿易公司

(6) 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)

(7) 截至2018年12月31日，中聯重科俄羅斯有限公司未經審計的資產總額為人民幣2,969.51萬元，負債總額人民幣2,939.91萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣29.60萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣1825.47萬元，淨利潤為人民幣-520.65萬元。

(8) 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元。

### 11. Zoomlion Indonesia Heavy Industry, pt

(1) 名稱：Zoomlion Indonesia Heavy Industry, pt  
中聯印尼公司

(2) 註冊地址：Sampoerna Strategic Square, South Tower Level 30, Unit 1A,  
Jl.Jend.Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta

(3) 董事：陳國佔，Marlissa

(4) 註冊資本：300,000.00美元

(5) 業務性質：貿易公司

(6) 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)

---

## 董事會函件

---

- (7) 截至2018年12月31日，Zoomlion Indonesia Heavy Industry, pt未經審計的資產總額為人民幣4043.23萬元，負債總額為人民幣3,790.8萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣252.43萬元；2017年1-12月營業收入為人民幣3,728.92萬元，淨利潤為人民幣64.61萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣1億元。

### **12. ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.**

- (1) 名稱：ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO., LTD.  
中聯重科泰國公司
- (2) 註冊地址：No. 23,25 Soi Udom-suk 39/1 Sukhumvit Rd,  
Bang chak Phakhanong Bangkok.
- (3) 董事：易璐微
- (4) 註冊資本：2.03億泰銖
- (5) 業務性質：貿易公司
- (6) 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿公司與盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司)
- (7) 截至2018年12月31日，ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO., LTD.未經審計的資產總額為5,885.87萬人民幣，負債總額為人民幣1,377.39萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣4,508.49萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣6,325.20萬元，淨利潤為人民幣425.23萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣1億元。

### **13. Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.**

- (1) 名稱：Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.  
中聯重科印度貿易公司
- (2) 註冊地址：Plot No.49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel,  
Raigarh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai
- (3) 董事：黃群，申柯，MUKESH KUMAR JHA
- (4) 註冊資本：實收資本：INR50,000,000，股本溢價：INR6,315,800
- (5) 業務性質：貿易公司



---

## 董事會函件

---

- (6) 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)
- (7) 截至2018年12月31日，Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.未經審計的資產總額為人民幣2,402.31萬元，負債總額為人民幣1,825.75萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣576.56萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣175.18萬元，淨利潤為人民幣-362.99萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣1億元。

### 14. Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd

- (1) 名稱：Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd  
中聯重科巴基斯坦公司
- (2) 註冊地址：bungalow, No.85/1, 30th Street, khayaban-e-seher, phase-VI,  
D.H.A, Karachi, Pakistan
- (3) 董事：~~常樹、邱逸華~~ 樺 鉅
- (4) 註冊資本：100,000,000巴基斯坦盧比
- (5) 業務性質：貿易公司
- (6) 歌彳豕刺 筆茸 拔蜥例

---

## 董事會函件

---

- (5) 業務性質：貿易公司
- (6) 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿子公司)
- (7) 截至2018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894.46萬元，負債總額為人民幣702.58萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣191.87萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣138.87萬元，淨利潤為人民幣-64.05萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

### 16. Zoomlion Gulf FZE

- (1) 名稱：Zoomlion Gulf FZE  
中聯重科海灣公司
- (2) 註冊地址：Plot No. S21505.

---

## 董事會函件

---

- (6) 與本公司關聯關係：全資控股孫公司
- (7) 截至2018年12月31日，ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI未經審計的資產總額為人民幣369.46萬元，負債總額為人民幣22.29萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣347.17萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣11.53萬元，淨利潤為人民幣24.03萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

### 18. 中聯重機股份有限公司

- (1) 名稱：中聯重機股份有限公司
- (2) 註冊地址：安徽省蕪湖市三山區經濟開發區峨溪路16號
- (3) 法定代表人：何建明
- (4) 註冊資本：人民幣12億元整
- (5) 業務性質：農業機械製造
- (6) 與本公司關聯關係：控股子公司
- (7) 截至2018年12月31日，中聯重機股份有限公司未經審計的資產總額為人民幣470,431.83萬元，負債總額為人民幣430,568.67萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣39,863.17萬元；2018年1-12月營業收入人民幣42,772.56萬元，淨利潤為人民幣-13,335.29萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣20.5億元。

### 19. 中聯重機南陵有限公司

- (1) 名稱：中聯重機南陵有限公司
- (2) 註冊地址：安徽省蕪湖市南陵縣經濟開發區周瑜大道8號
- (3) 法定代表人：趙黔榮
- (4) 註冊資本：人民幣1.5億元整
- (5) 業務性質：農業機械製造
- (6) 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯重機股份有限公司的子公司)

---

董事會函件

---

(7)

---

## 董事會函件

---

(7) 截至2018年12月31日，安徽谷王烘乾機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣31,805.4萬元，負債總額為人民幣30,680.19萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1,125.21萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣16,666.51萬元，淨利潤為人民幣-2,732.27萬元。

(8) 擔保金額：不超過等值人民幣1億元。

### 22. 河南瑞創通用機械製造有限公司

(1) 名稱：河南瑞創通用機械製造有限公司

(2) 註冊地址：河南省開封市宋城路98號

(3) 法定代表人：蘇敏

(4) 註冊資本：人民幣55,300萬元整

(5) 業務性質：生產、銷售農用機械產品

(6) 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯重機股份有限公司的子公司)

(7) 截至2018年12月31日，河南瑞創通用機械製造有限公司未經審計的資產總額為人民幣160,825.85萬元，負債總額為人民幣111,470.74萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣49,355.1萬元；2018年1-12月營業收入為人民幣65,290.32萬元，淨利潤為人民幣-5,365.11萬元。

(8) 擔保金額：不超過等值人民幣8億元。

### 23. 中聯重科安徽工業車輛有限公司

(1) 名稱：中聯重科安徽工業車輛有限公司

(2) 註冊地址：蕪湖高新技術產業開發區南區南緯一路2號

(3) 法定代表人：孫昌軍

(4) 註冊資本：人民幣20,000萬元整

(5) 業務性質：叉車、物流設備的生產、銷售、租賃、改裝、維修

(6) 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯重機股份有限公司的子公司)

---

## 董事會函件

---

- (7) 截止至2018年12月31日，中聯重科安徽工業車輛有限公司未經審計的資產總額為人民幣49,650.79萬元，負債總額人民幣41,810.92萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣7,839.87萬元；2018年1-12月營業收入總額為人民幣25,316.06萬元，淨利潤為人民幣-3,620.86萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣2.7億元。

### 24. 中聯重科商業保理(中國)有限公司

- (1) 名稱：中聯重科商業保理(中國)有限公司
- (2) 註冊地址：天津開發區(南港工業區)綜合服務區辦公樓D座  
第二層217場地
- (3) 法定代表人：詹純新
- (4) 註冊資本：壹億美元
- (5) 業務性質：以受讓應收賬款方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶(分類)賬管理；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保；客戶資信調查與評估；相關諮詢服務。(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)
- (6) 與本公司關聯關係：控股孫公司(Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited的全資子公司)
- (7) 截至2018年12月31日，中聯重科商業保理(中國)有限公司未經審計的資產總額為人民幣134,764.24萬元，負債總額為人民幣68,765.23萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣65,999.01萬元；2017年1-12月營業收入為人民幣2,464.06萬元，淨利潤為人民幣257.97萬元。
- (8) 擔保金額：不超過等值人民幣5億元。

### 25. 湖南中聯重科建築起重機械有限責任公司

- (1) 名稱：湖南中聯重科建築起重機械有限責任公司
- (2) 註冊地址：常德市鼎城區灌溪鎮常德高新技術產業開發區樟寮路
- (3) 法定代表人：詹純新
- (4) 註冊資本：人民幣8億元整



**27. *Compagnia Italiana Forme Acciaio S.P.A***

(1) 名稱：Compagnia Italiana Forme Acciaio S.P.A

(2) 註冊地址：



### 10. 進行低風險投資理財業務

為提高資金使用效益，合理利用閑置資金，在確保本公司日常運營、資金安全、風險可控的前提下，根據深圳《上市規則》、《主板上市公司規範運作指引》以及香港《上市規則》等相關規定，本公司擬利用閑置自有資金、按照如下原則進行低風險投資理財業務：

- I. 投資目的：為提高資金使用效率，合理利用本公司資金周轉中產生的閑置資金，在不影響本公司正常經營的情況下，更好的實現本公司資金的保值增值，保障本公司股東的利益。
- II. 投資額度：不超過人民幣170億元，在上述額度內，資金可滾動使用。
- III. 投資品種：
  - (1) 債券投資、貨幣市場基金投資；
  - (2) 委託理財(含金融機構理財產品、信託產品、資產管理計劃、公募基金)等。
- IV. 投資期限：單筆業務投資期限不超過兩年。
- V. 資金來源：資金為本公司自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或間接進行投資。
- VI. 風險分析與控制措施

#### (一) 風險分析

1. 儘管理財產品屬低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2. 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。

#### (二) 控制措施

1. 中聯財務為理財產品業務的具體經辦單位。中聯財務負責根據公司財務狀況、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，制定理財計劃並提交公司財務負責人批准。中聯財務同時負責籌措理財產品業務所需資金、辦理理財產品業務相關手續、按月對理財業務進行賬務處理並進行相關檔案的歸檔和保管。

---

## 董事會函件

---

2. 本公司風險管理部負責對理財產品業務合同及相關法律文件進行審查和法律諮詢，保證理財產品業務符合法律法規和本公司制度的規定，保障本公司的合法權益。
3. 本公司審計部為理財產品業務的監督部門。審計部負責對本公司理財產品業務進行監控、審計，負責審查理財產品業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促會計人員及時進行賬務處理，並對賬務處理情況進行核實。
4. 本公司在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的收益情況。

### VII. 對本公司的影響

1. 本公司運用自有閑置資金擇機開展低風險投資理財業務是在確保本公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響本公司日常資金正常周轉需要，不會影響本公司主營業務的正常開展。
2. 本公司通過進行適度的低風險投資理財業務能夠獲得一定的投資收益，有利於提升本公司整體業績水平，同時亦為本公司股東謀取更豐厚的投資回報。

### VIII. 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大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。

有關建議進行低風險投資理財業務的相關決議案，載於股東週年大會通告第14項普通決議案中。

## 11. 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，根據深圳《上市規則》、《主板上市公司規範運作指引》、《信息披露備忘錄第26號—衍生品投資》以及香港《上市規則》等相關規定，本公司擬依據以下原則持續開展金融衍生品業務：

### I. 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。

### II. 業務額度

業務名義本金不超過人民幣70億元，在該額度內循環操作。

### III. 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。

### IV. 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。

### V. 開展外匯衍生品交易的必要性

本公司進出口業務主要結算幣種是美元，也有部分的歐元、日元等其他幣種，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。

### VI. 風險分析

1.

### VII. 風險控制措施

1. 中聯財務負責統一代辦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。

### VIII. 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大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。

有關建議開展金融衍生品業務的相關決議案，載於股東週年大會通告第15項普通決議案中。

### 12. 授權湖南至誠開展融資擔保業務

為促進本公司產品的生產、銷售順利開展，打通產業鏈上下游融資渠道，實現合作共贏，根據本公司2019年度經營計劃，在規範管理、有效控制風險的前提下，授權湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務，對外擔保額度不超過人民幣25億元，每筆擔保期限與貸款年限一致，最長為五年。

#### I. 被擔保人要求

被擔保人為信譽良好、並經有關銀行和湖南至誠審核符合擔保條件，且與本公司不存在關聯關係的本公司供應商、代理商、終端客戶以及本公司控股的子公司。

#### II. 擔保業務範圍

融資性擔保業務、履約擔保業務、與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務。

#### III. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，湖南至誠將嚴格把控客戶的資質，從資信調查、授信審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低業務風險。主要措施如下：

1. 制定融資擔保業務管理辦法管理與監控業務流程，要求客戶為湖南至誠提供反擔保。
2. 根據上述管理辦法，明確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，根據對客戶還款能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。
4. 客戶出現違約，湖南至誠及時進行電話催收、發送律師函、法律訴訟等止損舉措。

#### IV. 協議簽署

在業務實際發生時，湖南至誠將依據董事會對融資擔保業務的授權簽署相關協議。

### V. 湖南至誠累計對外擔保數量

截至2018年12月31日，湖南至誠累計擔保餘額為人民幣6,357.4萬元，無違規對外擔保行為。

### VI. 審議事項

1. 授權湖南至誠開展融資擔保業務和對外擔保額度；
2. 該授權有效期自本公司股東大會審議通過之日起至2019年度股東大會召開之日止。

有關湖南至誠開展融資擔保業務的相關決議案，載於股東週年大會通告第16項普通決議案中。

## 13. 2019年度日常關聯交易

### 一、日常關聯交易基本情況

#### (一) 日常關聯交易概述

1. 由於本公司投資總監申柯先生擔任中聯環境暨該本公司的母公司盈峰環境科技集團股份有限公司(「盈峰環境」)的董事，根據深圳《上市規則》第10.1.3條第(三)項和第10.1.6條的規定，本公司進行的出售交易完成後，中聯環境將成為本公司的關聯法人。
2. 關聯人中聯環境在其本身的出售交易完成前為本公司的全資子公司，其在正常業務運營過程中仍然存在向本公司採購環衛機械零部件及本公司向中聯環境提供金融服務等交易。上述交易構成日常關聯交易。然而，中聯環境並非香港《上市規則》所界定的關連人士，上述交易不構成香港《上市規則》第14A章的關連交易。
3. 在2019年1月1日至本公司2019年12月31日的期限內(「授權期限」)，本公司與中聯環境發生的日常關聯交易總額預計為人民幣184,150萬元，其中本公司向中聯環境銷售環衛機械零部件金額共計人民幣143,150萬元，本公司向中聯環境提供金融服務金額共計人民幣41,000萬元。
4. 根據深圳《上市規則》第10.2.5條和10.2.11條的相關規定，上述關聯交易需經本公司股東大會審議通過。

---

## 董事會函件

---

### (二) 預計日常關聯交易類別和金額

上述關聯交易在2018年度授權發生金額、實際發生金額及在授權期限內預期發生金額具體如下：

單位：人民幣萬元					
關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	2019年度	2018年度
				預計發生金額	授權期內的發生金額
向關聯人銷售產品		銷售膠管、硬管、接頭、			

中聯環境

### 二、關聯人介紹和關聯關係

#### 1. 基本情況

- (1) 企業名稱：長沙中聯重科環境產業有限公司
- (2) 企業性質：有限責任公司
- (3) 註冊地：長沙高新開發區林語路288號
- (4) 主要辦公地點：長沙高新開發區林語路288號
- (5) 註冊資本：人民幣23.52億元
- (6) 註冊號 統一社會信用代碼證號：91430100591016740G

#### 2. 關聯人的財務情況及履約能力

中聯環境履約能力良好。

中聯環境2016年的主要模擬匯總財務數據及未經審計的2017年主要模擬匯總財務數據如下：

項目	單位：人民幣元	
	2016年12月31日	2017年12月31日
資產總額	9,247,832,394.70	10,240,190,397.85
負債總額	6,161,104,514.15	6,611,640,715.07
應收賬款	4,587,139,662.21	4,493,390,748.21
淨資產	3,086,727,880.55	3,628,549,682.78
	2016年度	2017年度
營業收入	5,606,714,113.36	6,899,315,923.41
營業利潤	886,724,189.84	928,439,278.49
淨利潤	755,498,921.34	807,137,238.55

註：由於中聯環境已成為盈峰環境的全資子公司，其財務情況請參見盈峰環境2018年年度報告。



**三、關聯交易的主要內容**

**1. 關聯交易的定價政策和定價依據**

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	定價政策和定價依據	付款安排及結算方式
向關聯人銷售 原材料及產品		銷售膠管、硬管、接頭、潤滑油、柴油等原材料	按市場比價銷售	根據具體合同約定的商業條款按月結算
		銷售油缸、閥、電氣系統等產品	按市場比價銷售	根據具體合同約定的商業條款按月結算
		銷售其他產品	按市場比價銷售	根據具體合同約定的商業條款按月結算
向關聯人採購 環衛機械零部件 及環衛改裝車 等產品	中聯環境	採購環衛機械零部件及環衛改裝車等產品	按市場比價採購	根據具體合同約定的商業條款按月結算
向關聯人提供 金融服務		向環境產業本公司提供金融服務的本金、利息及服務費	按照市場同類交易的水平確定	到期支付
		向環境產業本公司提供融資租賃、商業保理服務及資信調查服務	按照市場同類交易的水平確定	根據具體合同約定的商業條款結算

**2. 關聯交易協議**

2019年3月29日，本公司及下屬子公司將分別與中聯環境簽訂了《原材料及產品銷售框架協議》、《採購框架協議》和《金融服務合作協議》，該等協議在本公司股東大會審議通過後生效，生效後期限為2019年1月1日至2019年12月31日。

### 四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

#### 1. 關聯交易的目的

關聯人中聯環境在其本身的出售交易完成前為本公司的全資子公司，其在正常業務運營過程中已存在與本公司進行採購零部件、提供金融服務等交易；在出售交易完成後，為保證中聯環境業務的正常開展，中聯環境仍將繼續與本公司進行上述交易。

#### 2. 關聯交易並未損害上市公司利益

本公司與中聯環境的交易定價公允、付款(收款)條件合理，與市場上同類交易的定價和付款(收款)條件基本一致，不存在損害上市公司利益的情況。

#### 3. 關聯交易不會對上市公司獨立性產生影響

與中聯環境的關聯交易主要系為保證中聯環境業務的平穩過渡，對本公司獨立性無影響。本公司預計上述關聯交易金額未來將逐步降低。

有關關聯交易的相關決議案，載於股東週年大會通告第17項普通決議案中。

### 14. 擬增加發行超短期融資券

為優化本公司債務結構，降低融資成本，本公司擬申請增加註冊發行總額不超過人民幣50億元的超短期融資券。相關事項如下：

#### I. 擬增加發行超短期融資券

##### (1) 發行規模

本次擬增加發行超短期融資券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大會審議通過之日起36個月。

## II. 授權事項

提請本公司股東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。

## III. 審批程序

本次發行最終方案以中國銀行間市場交易商協會註冊通知書為準。本次發行尚需提交本公司股東大會審議批准。

本公司將按照有關法律、法規的規定及時披露超短期融資券的發行情況。

有關擬增加發行超短期融資券的相關決議案，載於股東週年大會通告第21項特別決議案中。

## 15. 股東週年大會

本公司將於2019年6月21日(星期五)下午2時正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43至47頁。

倘閣下有意委任代理人出席股東週年大會於會上投票，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。無論是親身或以郵寄方式送交，閣下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，將有關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17M樓。閣下填妥並交回有關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)，並於會上投票表決。

如欲親身或由投票代理人出席股東週年大會，閣下須於2019年6月1日(星期六)或之前填妥通告上的回條，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(H股持有人適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

---

## 董事會函件

---

### 16. 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。

### 17. 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，2019年5月6日

---

股東週年大會通告

---

# ZOOMLION

# 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\*

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)

## 股東週年大會通告

董事會謹此宣佈，中聯重科股份有限公司(「本公司」)股東週年大會將於2018年6月21日

---

## 股東週年大會通告

---

8. 審議及批准本公司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1,000億元，並授權董事長詹純新博士代表本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分、子公司使用。
9. 審議及批准授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司與中聯重科融資租賃(北京)有限公司在有效期內繼續開展融資租賃銷售業務，以及本公司為融資租賃銷售業務提供回購擔保。
10. 審議及批准授權本公司在有效期內繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供回購擔保。
11. 審議及批准授權中聯重科安徽工業車輛有限公司(「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。
12. 審議及批准授權中聯重機股份有限公司(「中聯重機公司」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯重機公司管理層代表中聯重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。
13. 審議及批准本公司向其27家子公司提供總額不超過等值人民幣124.3億元的擔保。
14. 審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，投資總額不超過人民幣170億元，並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。
15. 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70億元，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金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。
16. 審議及批准湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務及該擔保額度。

# 股東週年大會通告

17. 審議及批准本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司(「中聯環境」)訂立關聯交易。
  - (1) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於銷售產品的關聯交易；
  - (2) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於採購機械零部件及環衛改裝車等產品的關聯交易；及
  - (3) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。
18. 審議及批准本公司的董事薪酬管理制度。
19. 審議及批准本公司的監事薪酬管理制度。
20. 審議及批准調整獨立董事津貼的議案。

## 特別決議案

21. 審議及批准根據本公司於2019年5月6日發出的通函所載的條款並在當中所載條件的規限下，擬增加發行本金總額不超過人民幣50億元的超短期融資券。

註：本通告的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文版本為準。

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，2019年5月6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趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

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

為確定可出席股東週年大會並可於會上投票之H股股東名單，本公司將於2019年5月22日(星期三)至2019年6月21日(星期五)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。為符合出席股東週年大會並可於會上投票的資格，H股股東須於2019年5月21日(星期二)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17M樓。

---

## 股東週年大會通告

---

- (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0.25



---

# 股東週年大會通告

---

## (4) 出席股東週年大會登記程序

- (a) 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。
- (b) 欲出席股東週年大會的股東(親身或委任投票代理人)，須於2019年6月1日(星期六)或之前填妥出席股東週年大會的回條，並交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(H股持有人適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

## (5) 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

- (a) 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。
- (b) 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17M樓。
- (c) 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) 8878 8432。傳真：(86 731) 8565 1157。電郵：157@zoomlion.com。