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
中联重科

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）

(1)建議派發股利
(2)建議更換2022年度境內核數師及續聘國際核數師
(3)向有關金融機構申請綜合授嚟並授權董事長飌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欐兌倉業務
(5)批准及授權中聯農機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
(8)授權開展金融衍生品業務
(9)授權湖南至誠開展融資擔保業務
(10)批准及授權中聯高機公司為融資租賃業務提供擔保
(11)擬申請發行資產證券化項目
(12)為按揭、融資租賃及買方信貸業務提供擔保額度
(13)建議修改《章程》
(14)建議回購公司部分H股的一般性授權
及
(15)股東週年大會及H股類別股東大會通告

本公司將於2022年6月2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61至65頁。本公司將於2022年6月2日（星期四）下午4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H股類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第66至68頁。

無論　閣下能否出席股東週年大會及／或H股類別股東大會，務請細閱股東週年大會及／或H股類別股東大會通告，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股持有人無論是親身或以郵寄方式送交，　閣下最遲須於股東週年大會及H股類別股東大會（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及／或H股類別股東大會（或其任何續會），並於會上投票表決。

* *僅供識別*

2022年4月28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) 建議更換2022年度境內核數師及續聘國際核數師 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) 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務 6

(6) 批准及授權中聯農機公司開展下游客戶金融業務並對外提供擔保 9

(7) 向本公司附屬公司提供擔保 10

(8) 授權進行低風險投資理財業務 45

(9) 授權開展金融衍生品業務 47

(10) 授權湖南至誠開展融資擔保業務 49

(11) 批准及授權中聯高機公司為融資租賃業務提供擔保 50

(12) 擬申請發行資產證券化項目 52

(13) 為按揭、融資租賃及買方信貸業務提供擔保額度 53

(14) 建議修改《章程》 54

(15) 建議回購公司部分H股的一般性授權 57

(16) 股東週年大會及H股類別股東大會 58

(17) 以投票方式表決 58

(18) 推薦意見 58

附錄 — 說明函件 59

股東週年大會通告 61

H股類別股東大會通告 66

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：

「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股類別股東大會」	指	本公司將於2022年6月2日(星期四)下午3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A股股東的類別股東大會
「阿聯迪拉姆」	指	阿拉伯聯合酋長國法定貨幣阿聯迪拉姆
「股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月2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
「《章程》」	指	本公司不時修訂的《公司章程》
「澳元」	指	澳洲法定貨幣澳元
「董事會」	指	董事會
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及H股類別股東大會
「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
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐洲聯盟法定貨幣歐元
「本集團」	指	本公司及其子公司
「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股類別股東大會」	指	本公司將於2022年6月2日(星期四)下午4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H股股東的類別股東大會
「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》

「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，為本公司附屬公司
「盧比」	指	印度法定貨幣盧比
「最後實際可行日期」	指	2022年4月25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
「回購授權」	指	董事會將獲授可行使本公司權力回購H股的一般授權，但須受在股東週年大會及類別股東大會上審議的相關決議案所載條件的限制
「限制性股票激勵計劃」	指	本公司的限制性A股激勵計劃
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「盧布」	指	俄羅斯聯邦法定貨幣盧布
「股票期權計劃」	指	本公司股票期權計劃
「股份」	指	A股和H股，或按文義所需，指兩者之一
「股東」	指	股份持有人
「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
「中聯工業車輛公司」	指	中聯重科安徽工業車輛有限公司，為本公司的附屬公司
「%」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」及「附屬公司」具有香港《上市規則》賦予該等詞彙的涵義。

* *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及H股類別股東大會通告，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及H股類別股東大會提呈的決議案投票贊成或反對作出有資料根據的決定。股東週年大會通告載於本通函第61至65頁，H股類別股東大會通告載於本通函第66至68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，審議並酌情批准就A股股東及H股股東

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。

II. 截止辦理本公司H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2022年6月9日（星期四）至2022年6月14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2022年6月8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. 建議更換2022年度境內核數師及續聘國際核數師

茲提述本公司於2022年4月26日發出的關於建議更換核數師的公告。

I. 建議更換2022年度境內核數師及續聘國際核數師

本公司現任境內核數師天職國際會計師事務所（「**天職國際**」）的任期將於股東週年大會結束時屆滿並退任。天雞ω炜号時屆謈時換莞妥束時皰本公叼樗券登奏蓿時時天告 2 嚴皰

II. 2022年度審計相關費用

2022年度審計服務收費將根據畢馬威華振和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，及畢馬威華振和畢馬威香港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和畢馬威的報酬。

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2022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1,500億元，包括：流動資金貸款、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；並授權董事長詹純新先生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2022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2022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4,000萬元、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。

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4,000萬元，擔保期限依據合同約定。

(2) 保兌倉業務協議主要主要內容

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》，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：

a. 依法註冊，有固定的經營場所；

b. 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；

c. 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；

d. 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. 授權

(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4,000萬元、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2022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2022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8億元、為期不超過36個月，擔保對象為中聯農機公司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。

I. 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、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、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。

II. 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。

III. 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。

IV. 授權事項

(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。

(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，上述金融業務總額不超過人民幣8億元、為期不超過36個月。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2022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49家子／孫公司提供總額不超過等值人民幣197億元的擔保。具體情況如下：

I. 擔保情況概述

(1) 擬對中聯農機公司、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及中聯智慧農業股份有限公司提供總額不超過人民幣28億元的擔保，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。

(2) 擬對中聯工業車輛公司提供總額不超過人民幣3.5億元的擔保，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。

(3) 擬對中聯重科建築起重機械有限責任公司、常德中聯重科液壓有限公司、上海中聯重科樁工機械有限公司、安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司、湖南特力液壓有限公司、陝西中聯西部土方機械有限公司提供總額不超過等值人民幣25.7億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。

(4) 擬對湖南中聯重科應急裝備有限公司提供總額不超過人民幣2億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。

(5) 擬對湖南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等值人民幣26億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、項目貸款其他相關業務。

(6) 擬對中聯高機公司提供總額不超過等值人民幣30億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、項目貸款其他相關業務。

(7) 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，主要用於開展應收賬款的再保理及其他相關業務。

(8) 擬對中聯重科融資租賃(中國)有限公司提供總額不超過等值人民幣30億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、項目貸款及其他相關業務。

(9) 擬對湖南中聯振湘現代農業發展有限公司提供總額不超過人民幣0.2億元的擔保，主要用於在境內開展的土地平整開發相關業務。

(10) 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0.5億元的擔保，主要用於在境外辦理融資、進出口貿易結算、對外擔保業務、外匯交易及其他相關業務。

(11) 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15億元的擔保，主要用於在境外辦理進出口貿易結算、融資、對外擔保業務、外匯交易及其他相關業務。

(12) 擬對Zoomlion Singapore Investment Holdings PTE. LTD(中聯重科新加坡控股公司)提供總額不超過人民幣0.3億元的擔保，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。

(13) 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 SOUTH

II. 被擔保人基本情況

(1) 中聯農機公司

a. 名稱：中聯農業機械股份有限公司

b. 註冊地址：安徽省蕪湖市三山區經濟開發區峨溪路16號

c. 法定代表人：熊焰明

d. 註冊資本：人民幣2,628,571,428元整

e. 業務性質：農業機械製造

f. 與本公司關聯關係：控股子公司

g. 成立時間：2011年6月8日

h. 信用等級：A

i. 截至2021年12月31日，中聯農機公司未經審計的資產總額為人民幣545,465.77萬元，負債總額為人民幣322,058.03萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣223,407.74萬元；2021年1–12月營業收入人民幣237,274.83萬元，淨利潤為人民幣398.25萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣17億元

(2) 中聯重機浙江有限公司

a. 名稱：中聯重機浙江有限公司

b. 註冊地址：浙江省臨海市江南街道滙豐南路

c. 法定代表人：潘振洋

d. 註冊資本：人民幣3,000萬元整

e. 業務性質：農業機械製造

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯農機公司的孫公司)

g. 成立時間：2011年11月16日

h. 信用等級：A

i. 截至2021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52,436.72萬元，負債總額為人民幣41,160.69萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣11,276.03萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣47,617.94萬元，淨利潤為人民幣2,510.07萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣2億元

(3) 河南中聯重科智能農機有限責任公司

a. 名稱：河南中聯重科智能農機有限責任公司

b. 註冊地址：河南省開封市宋城路98號

c. 法定代表人：蘇敏

d. 註冊資本：人民幣55,300萬元整

e. 業務性質：生產、銷售農用機械產品

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯農機公司的子公司)

g. 成立時間：2010年3月26日

h. 信用等級：BBB+

i. 截至2021年12月31日，河南中聯重科智能農機有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣119,642.49萬元，負債總額為人民幣87,469.92萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣32,172.57萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣142,980.66萬元，淨利潤為人民幣-161.51萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣7億元

(4) 湖南中聯重科智能農機有限責任公司

a. 名稱：湖南中聯重科智能農機有限責任公司

b. 註冊地址：湖南省常德市漢壽縣株木山街道黃福社區中聯大道1號

c. 法定代表人：王心丹

d. 註冊資本：人民幣5,000萬元整

e. 業務性質：生產、銷售農用機械產品

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯農機公司的子公司)

g. 成立時間：2019年

gggg.成信剖

(6) 中聯工業車輛公司

a. 名稱：中聯重科安徽工業車輛有限公司

b. 註冊地址：蕪湖高新技術產業開發區南區南緯一路2號

c. 法定代表人：孫昌軍

d. 註冊資本：人民幣2億元整

e. 業務性質：叉車、物流設備的生產、銷售、租賃、改裝、維修

f. 與本公司關聯關係：控股子公司(中聯重科控股60%)

g. 成立時間：2010年2月24日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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52,544.41萬元，負債總額人民幣46,038.47萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣6,505.95萬元；2021年1–12月營業收入總額為人民幣42,056.65萬元，淨利潤為人民幣476.43萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣3.5億元

(7) 中聯重科建築起重機械有限責任公司

a. 名稱：中聯重科建築起重機械有限責任公司

b. 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窯路

c. 法定代表人：詹純新

d. 註冊資本：人民幣8億元整

e. 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

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2018年9月21日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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人民幣699,219.30萬元，負債總額人民幣410,503.77萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣288,715.52萬元；2021年1–12月營業收入總額為人民幣1,739,635.25萬元，淨利潤為人民幣89,009.71萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣10億元

(8) 常德中聯重科液壓有限公司

a. 名稱：常德中聯重科液壓有限公司

b. 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)

c. 公司法定代表人：羅凱

d. 註冊資本：人民幣2163.23萬元

e. 業務性質：液壓動力機械及元件的製造與銷售及維修服務

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：1992年7月6日

h. 信用等級：BBB+

i. 截至2021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75,622.51萬元，負債總額為人民幣21,219.69萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣54,402.83萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣34,150.61萬元，淨利潤為人民幣6,390.95萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1.2億元

(9) 上海中聯重科樁工機械有限公司

a. 名稱：上海中聯重科樁工機械有限公司

b. 註冊地址：上海市松江區繽紛路297號

c. 法定代表人：寧勇群

d. 註冊資本：人民幣5,000萬元

e. 業務性質：開發、生產、銷售工程機械設備(除特種設備)、通用機械設備(除特種設備)，自有機械設備租賃(除金融租賃)；從事貨物及技術的進出口業務。

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2010年9月7日

h. 信用等級：4級

i. 截至2021年12月31日，上海中聯重科樁工機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣338,071.45萬元，負債總額為人民幣238,808.51萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣99,262.94萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣185,647.13萬元，淨利潤為人民幣11,417.06萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1.5億元

(10) 安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司

a. 名稱：安徽中聯重科基礎施工智能裝備科技有限公司

b. 註冊地址：安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區中飛大道277號現代產業孵化園6號樓309

c. 法定代表人：陳剛

d. 註冊資本：人民幣5億元

e. 業務性質：機械設備研發；通用設備製造(不含特種設備製造)；建築工程用機械製造；建築工程用機械銷售；機械設備租賃；建築工程機械與設備租賃；貨物進出口；技術進出口。

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2021年06月23日

h. 信用等級：未評級

i. 截至2021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2,496.04萬元，負債總額為零，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣2496.04萬元；2021年1–12月營業收入為零，淨利潤為人民幣-3.96萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣2億元

(11) 湖南特力液壓有限公司

a. 名稱：湖南特力液壓有限公司

b. 公司註冊地址：常德市鼎城區灌溪鎮溪沿社區中聯街道(樟樹灣派出所右側100米)

c. 公司法定代表人：詹純新

d. 註冊資本：人民幣18019.84萬元

e. 業務性質：從事液壓油缸、液壓閥的研究、設計、生產、銷售及熱處理電鍍來料加工。

f. 與本公司關聯關係：控股子公司

g. 成立時間：2004年04月28日

h. 信用等級：A

i. 截至2021年12月31日，湖南特力液壓有限公司未經審計的資產總額為人民幣230,945.81萬元，負債總額為人民幣58,374.96萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣172,570.85萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣179,635.82萬元，淨利潤為人民幣29,198.17萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

(12)

i. 截至2021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493,685.04萬元，負債總額人民幣356,480.50萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣137,204.54萬元；2021年1–12月營業收入人民幣335,850.38萬元、淨利潤為人民幣1,787.51萬元。

j. 擔保金額：不超過人民幣10億元

(13) 湖南中聯重科應急裝備有限公司

a. 名稱：湖南中聯重科應急裝備有限公司

b. 註冊地址：長沙市望城區騰飛路二段997號

c. 法定代表人：李敘炯

d. 註冊資本：人民幣5,000萬元整

e. 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。

f. 與本公司關聯關係：控股子公司

g. 成立時間：2004年4月20日

h. 信用等級：A

i. 截至2021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100,786.29萬元，負債總額人民幣46,418.72萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣54,367.57萬元；2021年1–12月營業收入總額為人民幣59,187.84萬元，淨利潤為人民幣5,026.85萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣2億元

(14) 湖南中聯重科新材料科技有限公司

a. 名稱：湖南中聯重科新材料科技有限公司

b. 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

c. 法定代表人：陳培亮

d. 註冊資本：人民幣5,000萬元

e. 業務性質：乾粉砂漿建築材料、建築裝飾材料、塗料、新型路橋材料、氣力輸送設備、機電設備、車輛工程的技術的研發；新材料技術開發服務、諮詢、交流服務、轉讓服務；膠黏材料的研發、製造、銷售；環保設備設計、開發；環保設備、建築裝飾材料、新型路橋材料、乾粉砂漿建築材料的生產；環保設備、新型路橋材料、氣力輸送設備、工程機械車、機電設備、機械配件、攪拌機、乾粉砂漿建築材料銷售；機械配件開發；高新技術服務；建築裝飾材料的批發；防水建築材料、工程機械的製造；氣力輸送設備安裝；氣力輸送設備維修；建築工程施工總承包；建築結構加固補強；建築物外牆清洗、翻新服務；市政公用工程施工總承包；古建築工程服務；工程機械設計；機電設備安裝服務；機電設備的維修及保養服務；機械設備技術服務；建築工程材料的技術諮詢；建築工程機械與設備經營租賃；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(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)

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2019年1月3日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，湖南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36,437.66萬元，負債總額為人民幣28,642.27萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣7,795.39萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣25,471.66萬元，淨利潤為人民幣564.60萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣20億元

(15) 馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司

a. 名稱：馬鞍山中聯重科新材料科技有限公司

b. 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

c. 法定代表人：張鵬

d. 註冊資本：人民幣1億元

e. 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)

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(湖南中聯重科新材料科技有限公司的子公司)

g. 成立時間：2021年11月29日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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零，負債總額為零，歸屬於母公司的所有者權益為零；2021年1–12月營業收入為零，淨利潤為零。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣3億元

(16) 亳州中聯重科新材料科技有限公司

a. 名稱：亳州中聯重科新材料科技有限公司

b. 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

c. 法定代表人：張鵬

d. 註冊資本：人民幣1億元

e. 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)

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(湖南中聯重科新材料科技有限公司的子公司)

g. 成立時間：2022年1月4日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，亳州中聯重科新材料科技有限公司暫無財務數據。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣3億元

(17) 中聯高機公司

a. 名稱：湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司

b. 註冊地址：長沙高新開發區麓谷大道677號辦公樓4樓4110房

c. 法定代表人：任會禮

d. 註冊資本：人民幣66637.2762萬元

e. 業務性質：輕小型起重設備製造(限分支機構)；生產專用車輛製造(限分支機構)；專用汽車、機械零部件、計算機軟件、工程機械車、智能裝備銷售；機械零部件的研發；起重機械維修；通用零部件製造(限分支機構)；機械設備租賃；裝卸搬運(砂石除外)；機械設備技術諮詢；機械設備技術服務；軟件開發；軟件服務；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)；二手車經營；工程機械設計；工程機械製造(限分支機構)；工程機械維修服務；智能裝備製造(限分支機構)。(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，未經批准不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金融業務)

f. 與本公司關聯關係：控股子公司(出資比例75.033%)

g. 成立時間：2012年03月29日

h. 信用等級：BBB+

i. 截至2021年12月31日，中聯高機公司未經審計的資產總額為人民幣340,919.63萬元，負債總額為人民幣243,719.63萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣97,200.30萬元；2021年未經審計的營業收入人民幣317,460.24萬元、淨利潤人民幣31,167.51萬元。

j. 擔保金額：不超過人民幣30億元

(18) 中聯重科商業保理(中國)有限公司

a. 名稱：中聯重科商業保理(中國)有限公司

b. 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

c. 法定代表人：詹純新

d. 註冊資本：1億美元

e. 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)

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co. Limited的全資控股子公司)

g. 成立時間：2014-04-02

h. 信用等級：無

i. 截至2021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92,049.35萬元，負債總額為人民幣24,078.52萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣67,970.83萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣1,999.69萬元，淨利潤為人民幣1,556.33萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

(19) 中聯重科融資租賃(中國)有限公司

a. 名稱：中聯重科融資租賃(中國)有限公司

b. 註冊地址：天津開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座316室

c. 法定代表人：詹純新

d. 註冊資本：2.8億美元

e. 業務性質：融資租賃業務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的子公司)

g. 成立時間：2009-02-02

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，中聯重科融資租賃(中國)有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,155,714.35萬元，負債總額為人民幣908,042.56萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣247,671.79萬元；2021年1–12月營業收入人民幣69,989.85萬元，淨利潤為人民幣11,586.66萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣30億元

(20) 湖南中聯振湘現代農業發展有限公司

a. 名稱：湖南中聯振湘現代農業發展有限公司

b. 公司註冊地址：長沙高新區開發區麓谷大道677號辦公樓三樓

c. 公司法定代表人：孫昌軍

d. 註冊資本：人民幣1億元

e. 業務性質：現代農業發展

f. 與本公司關聯關係：51%控股子公司

g. 成立時間：2018年11月23日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，湖南中聯振湘現代農業發展有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,362.12萬元，負債總額為人民幣108.21萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1,253.91萬元；2021年1–12月營業收入為零，淨利潤為人民幣-336.36萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.2億元

(21) 中聯重科(香港)控股有限公司

a. 名稱：Zoomlion H.K. Holding Co., Limited
中聯重科(香港)控股有限公司

b. 註冊地址：香港灣仔港灣道18號中環廣場新翼6樓

c. 董事：詹純新

d. 註冊資本：882,640,642.58美元

e. 業務性質：控股、持股公司

f. 與本公司關聯關係：控股子公司

g. 成立時間：2008年5月28日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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544,248.15萬元，負債總額為人民幣16,603.26萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣527,644.89萬元；2021年1–12月營業收入為零，淨利潤為人民幣391.01萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(22) 中聯重科國際貿易(香港)有限公司

a. 名稱：Zoomlion International Trading (H.K.) Co.Limited
中聯重科國際貿易(香港)有限公司

b. 註冊地址：香港灣仔港灣道18號中環廣場新翼6樓

c. 董事：申柯

d. 註冊資本：5,200萬美元

e. 業務性質：貿易公司

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Limited. 的子公司)

g. 成立時間：2008年5月28日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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513,421.96萬元，負債總額人民幣454,945.45萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣58,476.51萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣85,924.44萬元，淨利潤為人民幣15,827.76萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣15億元

(23)

(25) 中聯重科金融(澳大利亞)公司

a. 名稱：Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd
中聯重科金融(澳大利亞)公司

b. 註冊地址：SUITE 1 27–31 DUERDIN STREET NOTTING HILL VIC 3168.

c. 董事：王芙蓉、杜毅剛、李凱

d. 註冊資本：1,000.00澳元

e. 業務性質：融資租賃、抵押貸款務

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資控股子公司)

g. 成立時間：2008年12月10日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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5,503.97萬元，負債總額為人民幣6,412.39萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-908.42萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣146.46萬元，淨利潤為人民幣-187.79萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

(26) 中聯重科金融(意大利)公司

a. 名稱：Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.
中聯重科金融(意大利)公司

b. 註冊地址：Via Stati Uniti d'America 26 20030 Senago (Mi), Italy

c. 董事：王芙蓉、杜毅剛、Alessandro Iacono、Eugenio Maria Mastropaolo、Lilia Gattuso

d. 註冊資本：1,400萬歐元

e. 業務性質：融資租賃業務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資控股子公司)

g. 成立時間：2009年7月22日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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55,816.01萬元，負債總額為人民幣43,919.03萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣11,896.98萬元；2021年1–12月營業收入人民幣2,025.76萬元，淨利潤為人民幣212.53萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(27) ZOOMLION CAPITAL SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

a. 名稱：中聯重科金融(南非)公司

b. 註冊地址：Lynnwood Bridge 4 Daventry Street Johannesburg, Gauteng SOUTH AFRICA 0081

c. 董事：王芙蓉、杜毅剛、劉潔、張英

d. 註冊資本：100萬美元

e. 業務性質：融資租賃、抵押貸款業務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資控股子公司)

g. 成立時間：2011年8月29日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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4,774.45萬元，負債總額為人民幣5,445.82萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣-671.37萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣33.71萬元，淨利潤為人民幣-620.54萬元。

j. 擔保金額：不超過人民幣0.5億元

(28) LLC Zoomlion Capital (Rus)

a. 名稱：中聯重科金融(俄羅斯)公司

b. 註冊地址：Building 1, 30, Selskokhozayistvennaya street, Moscow, 129226, Russia

c. 總經理：顏昕

d. 註冊資本：2,500,000.00盧布

e. 業務性質：融資租賃業務

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited持股99%，顏昕持股1%)

g. 成立時間：2009年3月27日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，中聯重科金融(俄羅斯)公司未經審計的資產總額為人民幣3,176.42萬元，負債總額為人民幣11,043.49萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣-7,867.07萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣74.66萬元，淨利潤為人民幣863.73萬元。

j. 擔保金額：不超過人民幣0.5億元

(29) 中聯重科金融(美國)公司

a. 名稱：Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.

b. 註冊地址：550 W Duarte Rd #6, Arcadia, CA 91007, USA

c. 董事：王芙蓉、杜毅剛、孫昌軍

d. 註冊資本：5,047,500.00美元

e. 業務性質：融資租賃業務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資控股子公司)

g. 成立時間：2009年9月17日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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4,904.54萬元，負債總額為人民幣1,753.45萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣3,151.09萬元；2021年1–12月營業收入人民幣2,052.43萬元，淨利潤為人民幣8.88萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元。

(30) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC

a. 名稱：中聯重科俄羅斯有限公司

b. 註冊地址：143441 Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”, строение 17

c. 董事：Ksenia Maskalkova

d. 註冊資本：3,200萬盧布

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 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)

g. 成立時間：2014年3月24日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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20,842.76萬元，負債總額人民幣20,578.79萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣263.96萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣32,088.43萬元，淨利潤為人民幣760.90萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣

i. 截至2021年12月31日，PT. Zoomlion Indonesia Heavy Industry未經審計的資產總額為人民幣29,722.19萬元，負債總額為人民幣27,261.21萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣2,460.98萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣20,694.28萬元，淨利潤為人民幣1,870.51萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣6.6億元

(32) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO., LTD.

a. 名稱：中聯重科泰國公司

b. 註冊地址：No. 1, MD Tower Building, Room C1, 8th Floor, Soi Bangna-Trad 25，Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna，Bangkok 10260

c. 董事：陶九德

d. 註冊資本：2.03億泰銖

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 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)

g. 成立時間：2015年12月11日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.未經審計的資產總額為人民幣15,996.51萬元，負債總額為人民幣12,611.65萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣3,385.25萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣8,918.54萬元，淨利潤為人民幣-802.25萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1.8億元

(33) ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED

a. 名稱：ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED
中聯重科越南公司

b. 註冊地址：9th floor, Center Building, No 1 Nguyen Huy Tuong Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

c. 董事：易璐微

d. 註冊資本：12,750,000,000越南盾

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿子公司)

g. 成立時間：2010年3月5日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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3,721.08萬元，負債總額為人民幣3,583.20萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣137.88萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣1,636.60萬元，淨利潤為人民幣15.83萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(34) Zoomlion Gulf FZE

a. 名稱：中聯重科海灣公司

b. 註冊地址：Plot No. S21505, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

c. 總經理：范志德

d. 註冊資本：8,000,000迪拉姆

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司

g. 成立時間：2007年4月3日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，Zoomlion Gulf FZE未經審計的資產總額為人民幣29,311.28萬元，負債總額為人民幣28,890.96萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣420.31萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣29,169.28萬元，淨利潤為人民幣5.13萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣3億元

(35) Zoomlion Middle East Machinery Rental LLC

a. 名稱：中聯重科中東機械租賃公司

b. 註冊地址：Plot No 341-0, zarooni, Al Mararr, Duabi UAE

c. 總經理：范志德

d. 註冊資本：30萬迪拉姆

e. 業務性質：機械設備租賃、銷售

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司

g. 成立時間：2019年2月27日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，Zoomlion Middle East Machinery Rental LLC未經審計的資產總額為人民幣3,108.84萬元，負債總額為人民幣3,113.44萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-4.59萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣1,734.79萬元，淨利潤為人民幣-64.02萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(36) Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

a. 名稱：Zoomlion South Africa (Pty) Ltd
中聯重科南非公司

b. 註冊地址：50 Oxford Road, Parktown, Johannesburg, Gauteng

c. 法定代表人：熊焰明、Olivier Alain

d. 註冊資本：1,000蘭特

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 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)

g. 成立時間：2010年3月12日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，Zoomlion South Africa (Pty) Ltd未經審計的資產總額為人民幣2,862.77萬元，負債總額為人民幣3,106.35萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-243.58萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣1,505.63萬元，淨利潤為人民幣-99.08萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(37) ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND PTY LTD

a. 名稱：ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND PTY LTD
中聯重科澳新公司

b. 註冊地址：UNIT 14, 20 DUERDIN STREET, CLAYTON VIC 3168

c. 法定代表人：熊焰明、皮剛、鐘龍

d. 註冊資本：100澳元

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 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)

g. 成立時間：2008年8月27日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，中聯重科澳新公司未經審計的資產總額為人民幣3,139.94萬元，負債總額為人民幣3,519.32萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-379.38萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣3,069.81萬元，淨利潤為人民幣1.58萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(38) Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd

a. 名稱：中聯重科巴基斯坦有限公司

b. 註冊地址：bungalow, No. 85/1, 30th street, khayaban-e-seher, phase-VI, D.H.A, karachi, pakistan.

c. 董事：常樹、范志德

d. 註冊資本：100,000,000巴基斯坦盧比

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(新加坡控股的子公司)

g. 成立時間：2016年7月28日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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1,041.74萬元，負債總額為人民幣829.13萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣212.61萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣222.22萬元，淨利潤為人民幣-200.47萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(39) ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

a. 名稱：ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 中聯-Cifa機械工業與貿易股份有限公司

b. 註冊地址：YENISEHIR MAHALLESI OSMANLI BULVARI B BLOK A GIRISI 4/A D35 34912 PENDIK ISTANBUL

c. 董事會代表：范志德

d. 註冊資本：2,500,000土耳其里拉

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的生產、銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司

g. 成立時間：2018年7月25日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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11,764.54萬元，負債總額為人民幣11,372.62萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣391.93萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣15,928.65391 255EB102.647 Td [16 5 6 4 7

i. 截至2021年12月31日，中聯重科哈薩克斯坦有限公司未經審計的資產總額為人民幣422.96萬元，負債總額人民幣449.02萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-26.06萬元；2021年1–12月無營業收入，淨利潤為人民幣-46.86萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(41) Zoomlion Heavy Industry Philippines Inc.

a. 名稱：中聯重科菲律賓有限公司

b. 註冊地址：Unit D/9th Floor Triumph Square Buiding 1618 Quezon Avenue South Tria Quezon City, Second District, National Capital Region (NCR), 1103

c. 董事：李賓、陳晨

d. 註冊資本：1,000萬菲律賓比索

e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(新加坡公司投資的子公司)

g. 成立時間：2021年6月11日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，中聯重科菲律賓有限公司未經審計的資產總額為

g. 成立時間：2021年12月23日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，中聯重科沙特貿易公司未經審計的資產總額為零，負債總額為零，歸屬於母公司的所有者權益為零；2021年1–12月無營業收入，淨利潤為零。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.9億元

(43) Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda

a. 名稱：中聯巴西工業貿易機械公司

b. 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

c. 董事：Zhong Qirui

d. 註冊資本：25,106,717.52美元

e. 業務性質：混凝土機械及其零配件的生產、銷售、進出口

f. 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）

g. 成立時間：2012年10月10日

h. 信用等級：無

i. 截至2021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人民幣12,299.04萬元，負債總額為人民幣12,420.79萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-121.75萬元；2021年1–12月營業收入人民幣3,247元，淨利潤為人民幣-1,416.01萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.6億元

i. 截至2021年12月31日，Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A未經審計的資產總額為人民幣617,933.26萬元，負債總額為人民幣371,786.15萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣246,147.12萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣166,621.19萬元，淨利潤為人民幣3,441.00萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1.2億元

(46) m-tec Mathis Technik gmbh

a. 名稱：m-tec Mathis Technik gmbh

b. 註冊地址：Otto-Hahn-Str. 6 DE-79395 Neuenburg

c. 董事：申柯

d. 註冊資本：2,556,459.41歐元

e. 業務性質：工程機械設備及配件的研發、生產、製造、銷售及售後技術服務

f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司

g. 成立時間：1978年6月28日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，m-tec Mathis Technik gmbh未經審計的資產總額為人民幣39,228.49萬元，負債總額為人民幣10,897.49萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣28,331萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣44,459.11萬元，淨利潤為人民幣9,254.07萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(47) Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH

a. 名稱：Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH

b. 註冊地址：49536, Lienen（德國利嫩鎮）

c. 董事：Wang Lei

d. 註冊資本：人民幣3,607.75萬元

e. 業務性質：從事農業機械的開發、製造以及銷售及售後等業務。

f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(ZWL Holding GmbH控股子公司)

g. 成立時間：2020年6月8日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH未經審計的資產總額為人民幣7,021.62萬元，負債總額為人民幣4,970.87萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣2,050.75萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣5,967.10萬元，淨利潤為人民幣-441.50萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(48) LLC“ZOOMLION BEL-RUS”

a. 名稱：中聯重科白俄羅斯有限責任公司

b. 註冊地址：白俄羅斯明斯克州斯莫列維奇州中白工業園

c. 總經理：袁勳

d. 註冊資本：61,552,684.50白俄盧布

e. 業務性質：工程機械製造與銷售

f. 與本公司關聯關係：間接控股孫公司99%股權(保路捷公司持股99%、袁勳持股1%)

g. 成立時間：2015年9月21日

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，中聯重科白俄羅斯有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣35,491.70萬元，負債總額為人民幣19,378.61萬，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣16,113.09萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣2,316.63萬元，淨利潤為人民幣-229.63萬元。

j. 擔保金額：不超過人民幣0.5億元

(49) ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED

a. 名稱：ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED
中聯重科印度公司

b. 註冊地址：Plot No. 49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel, Raigarh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai

c. 董事：黃群，申柯，MUKESH KUMAR JHA

d. 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

e. 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

f. 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)

g. 成立時間：2009-12-03

h. 信用等級：無

i. 截至2021年12月31日，ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED.未經審計的資產總額為人民幣40,797.28萬元，負債總額為人民幣38,407.90萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣2,389.38萬元；2021年1–12月營業收入為人民幣23,307.42萬元，淨利潤為人民幣-2,506.73萬元。

j. 擔保金額：不超過等值人民幣1.5億元

III. 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。

IV. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2021年12月31日，本公司累計對外提供的擔保餘額為人民幣1,883,666萬元，約佔最近一期經審計淨資產的33.12%，包括對控股子公司的擔保，以及因開展融資租賃銷售業務、按揭銷售業務對客戶的擔保。本公司無違規對外擔保行為，無逾期擔保，沒有因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。本公司不存在為控股股東及其關聯方的被擔保對象提供的債務擔保的情形。

V. 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%（股東週年大會審議擔保額度時）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

(5) 本公司按出資比例對獲調報隍酉

8. 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，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. 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中產生的閒置資金，提高資金使用效益，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120億元，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

資金為本公司自有閒置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金進行投資。

VI. 風險分析與控制措施

(1) 風險分析

(i) 儘管理財產品屬低風險投資品種，但金等沉理 S 朷槎慺帚進쇸섰金朋騺瞢杯뙷有鈉翱

(2) 控制措施

(i) 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，制定理財計劃並提交本公司財務負責人批准。中聯財務公司同時負責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。

(ii) 本公司法務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。

(iii) 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。

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) 本公司運用自有閒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週年大會審議通過之日至2022年年度股東週年大會召開之日止。

9. 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，本公司擬按照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60億元，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

本公司進出口業務結算幣種以美元、歐元為主；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，本公司在白俄羅斯、印度、印度尼西亞、泰國等「一帶一路」沿線國家擁有工業園或生產基地，海外銷售日益增長、當地幣種的回款金額相應增加。此外，本公司發行的6億美元債券將於2022年到期。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) 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。

VII. 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。

VIII.

(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

截止2021年12月31日，湖南至誠累計擔保餘額為人民幣6.53億元，無違規對外擔保行為。

VI. 授權事項

(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週年大會審議通過之日至2022年度股東週年大會召開之日止。

11. 批准及授權中聯高機公司為融資租賃業務提供擔保

根據中機쉰尿餂薈첼資煜昭髶喻肘瘦嶮近俑籠煜晓鴃胼KM柿ｇ豕艛髶矉醥矉矉

III. 對外擔保的風險管控措施

在風險控制上，本公司將嚴格把控融資租賃客戶的資質，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) 制定並完善相關業務制度管理辦法及內部控制流程；

(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，由本公司信用管理部門組織協同；及

(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，由有權簽約人統一對外簽約。

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. 授權事項

(1) 批准中聯高機公司為客戶融資租賃業務提供擔保，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。

(3) 該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2022年年度股東週年大會召開之日止。

12. 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：

I. 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。

(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

(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對應的優先級預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。

(9) 決議有效期：自股東週年大會審議通過之日起36個月。

II. 授權事項

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證券化項目有關的事宜，包括但不限於：具體決定發行場所、發行時機、發行方式、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。

13. 為按揭、融資租賃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2022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470億元，每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致。

I. 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。

II. 擔保的主要內容

基於銀行按揭、融資租賃及買方信貸業務設備的回購擔保。

III. 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。

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. 銀行按揭、融資租賃和買方信貸業務對外擔保餘額

截止2021年12月31日，本公司為銀行按揭、融資租賃和買方信貸客戶提供的擔保餘額為人民幣81.36億元，約佔歸屬於本公司股東淨資產的14.30%，無違規對外擔保行為。

VI. 授權事項

(1) 授權本公司繼續開展銀行按揭、融資租賃和買方信貸業務，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2022年年度股東週年大會召開之日止。

14. 進行審核荐T齧芊蹙

II. 建議修改《章程》的情況

根據上述本公司註冊資本變化以及最近香港《上市規則》的相關修訂，本公司擬對《章程》中相關內容進行修訂如下：

序號	原條款	修訂後條款
1	**第二十一條** 公司股份總數為	

序號	原條款	修訂後條款
5	**第八十七條** ..... 如該股東為認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。	**第八十七條** ..... 如該股東為認可結算所(或其代理人)，該股東可以由公司代表或者授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表出席會議；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。公司代表或經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該人士是公司的個人股東，並享有等同於其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。
6	**第一百零四條** 下列事項由股東大 c£¬2 q_0 PY ½ •š¬ J [{ J	

15. 建議回購公司部分H股的一般性授權

為了穩定投資者的投資預期，維護廣大投資者利益，增強投資者對本公司的投資信心，本公司結合自身財務狀況和經營狀況，計劃採用回購部分H股的形式，通過增厚每股收益，傳達成長信心，維護本公司股價，切實提高本公司股東的投資回報。因此，董事會提請股東週年大會批准及授權本公司董事會及董事會授權之人士全權處理與回購授權有關的一切事宜，具體授權如下：

(1) 在下文第2及3段之規限下，批准董事會於有效期(定義見下文第3段)按照中國主管證券事務的政府或監管部門、香港聯交所、深圳證券交易所或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權利回購本公司已發行及在聯交所上市的每股面值人民幣1.00元之H股；

(2) 授權本公司董事會在有效期內(定義見下文)在不超過本公司於該等決議案獲股東週年大會通過時本公司已發行H股股份總數10%的限額內回購，回購當日的回購價格不能等於或高於之前五個交易日在聯交所的平均收市價105%。

(3) 回購授權應包括但不限於：

(i) 決定回購股份的時間、數量、價格及回購期限；

(ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

(iii) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，並向相關監管部門備案(如需要)；及

(iv) 辦理註銷回購股份以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

回購授權有效期(「**有效期**」)將於下列日期中之較早日期屆滿：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束當日；

(ii) 本公司股東於相關股東週年大會通過本特別決議案後十二個月期間屆滿當日；或

(iii) 本公司股東於相關股東週年大會以特別決議案撤回或修訂本特別決議案所在授權當日。

(4) 授權董事會進行以下事宜：

(i)

(ii) 對本公司《章程》作出其認為適當的修訂，以減少本公司註冊資本，反映本公司的新資本架構，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續。

本公司董事會擬於股東週年大會及類別股東大會上獲批准及授權上述回購授權的基礎上，授權本公司董事長以及董事長所授權之人士行使上述股東大會授權所授予的權利，具體辦理回購授權及其他可由董事會授權的與本次回購H股有關的事務。

一份載有關於回購授權資料的說明函件載於本通函附錄之內。

16. 股東週年大會及H股類別股東大會

本公司將於2022年6月2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61至65頁。本公司將於2022年6月2日(星期四)下午4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H股類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第66至68頁。

倘　閣下有意委任代理人出席股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，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。無論是親身或以郵寄方式送交，　閣下最遲須於股東週年大會及H股類別股東大會(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及／或H股類別股東大會(或其任何續會)，並於會上投票表決。

17. 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，股東週年大會及H股類別股東大會主席將根據《公司章程》要求，為股東週年大會及H股類別股東大會會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

18. 推薦意見

董事會認為，所有將於股東週年大會及H股類別股東大會提呈的決議案，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及H股類別股東大會提呈的決議案。

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，2022年4月28日

本公司並無接獲任何核心關連人士通知，表示目前有意於回購授權獲股東批准後向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其所持的任何H股。

《收購守則》的影響

倘本公司因回購股份致使一名股東於本公司投票權的比例有所增加，就《公司收購、合併及股份回購守則》(「**《收購守則》**」)而言，有關增加乃被視作為收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動的股東可能取得或鞏固本公司的控制權，進而或須根據《收購守則》規則26及規則32提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，湖南省人民政府國有資產監督管理委員會(「**湖南國資委**」)(其於本公司所持權益須根據《證券及期貨條例》(571章)第XV部予以公佈)間接持有本公司總註冊資本約14.44%。倘董事會根據回購授權的條款全面行使回購H股的權力，則湖南國資委持有本公司總註冊資本的權益總額會因此增至約14.71%，但不會因此而須根據《收購守則》規則26及規則32提出強制性收購要約。

董事會並無發現根據回購授權進行回購會引致據董事所知的《收購守則》及／或任何類似適用法律規定的任何後果。

H股股價

於最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在香港聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高 *港元*	**最低** *港元*
2021年		
四月	12.10	10.42
五月	10.98	8.89
六月	9.37	7.77
七月	8.20	6.20
八月	8.70	6.66
九月	8.70	6.82
十月	7.17	5.56
十一月	5.70	5.05
十二月	5.73	4.80
2022年		
一月	5.84	4.85
二月	5.32	5.08
三月	5.35	4.16
四月(直至最後實際可行日期)	5.44	4.55

中联重科

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1,500億元，並授權董事長在有效期內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**」)在有效期內與金融機構、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4,000萬元、為期不超過6個月的擔保，並授權中聯工業車輛公司管理層在有效期內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。

10. 審議及批准本公司附屬公司中聯重科農業機械股份有限公司(「**中聯農機公司**」)在有效期內與有關金融機構及下游客戶開展金融業務並對外提供不超過人民幣8億元的擔保，並授權中聯農機公司管理層在有效期內代表中聯農機公司簽署上述金融業務相關合作協議。

11. 審議及批准本公司向其49家子公司提供總額不超過等值人民幣197億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑。

12. 審議及批准本公司在有效期內進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣120億元，並授權本公司董事長在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。

13. 審議及批准本公司在有效期內開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣60億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在有效期內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. 審議及批准本公司附屬公司湖南至誠融資擔保有限責任公司在有效期內開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣20億元。

15. 審議及批准湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司(「**中聯高機公司**」)在有效期內為客戶辦理融資租賃業務提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣50億元，並授權中聯高機公司管理層在有效期內代表中聯高機公司簽署上述業務相關合作協議。

16. 審議及批准授權董事會或董事會授權之人士決定和辦理與發行資產證券化項目有關的事宜。

特別決議案

17. 審議及批准本公司在有效期內繼續開展銀行按揭、融資租賃和買方信貸業務，並為上述業務提供不超過人民幣470億元的回購擔保。

18. 審議及批准本公司2022年4月28日刊發的通函所示修訂本公司的《公司章程》(「**《章程》**」)。

19. 現授予董事會在有效期(定義見下文(c)段)內回購H股的一般授權：

「**動議**：

(a) 回購不超過本公司於本決議案在股東週年大會上通過當日及相關決議案在本公司股東(「**股東**」)類別股東大會上通過當日已發行H股總數的10%，而回購H股的價格將低於之前五個交易日H股在香港聯交所買賣的平均收市價105%；

(b) 授權董事會(包括但不限於)：

(i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；

(ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

(iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，並向相關監管部門備案(如需要)；及

(iv) 辦理註銷回購股份以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

(c) 回購授權有效期(「**有效期**」)指由本特別決議案通過當日至下列之較早日期結束：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束當日；

(ii) 股東於相關股東週年大會通過本特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及

(iii) 股東於相關股東週年大會以特別決議案撤回或修訂本特別決議案所在授權當日。」

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，2022年4月28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。

* *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2022年5月30日(星期一)至2022年6月2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2022年5月27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0.32元(含稅)，總額約人民幣27.77億元。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2022年7月8日(星期五)前後支付及派發予於2022年6月14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。

根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股利前，須代扣代繳10%企業所得稅。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視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股利將須代扣代繳企業所得稅。代扣代繳上述的企業所得稅後，應付H股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣0.288元(僅供參考)。應付H股股東的現金股利將以港元支付。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，亦不予以受理。建議股東就彼等持有及出售本公司H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。為確定可獲派發股利的H股股東名單，本公司將於2022年6月9日(星期四)至2022年6月14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2022年6月8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

a. 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。

b. 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。

c. 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17M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

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) 88788432。傳真：(86 731) 85651157。電郵：157@zoomlion.com。

(c) 回購授權有效期(「**有效期**」)指由本特別決議案通過當日至下列之較早日期結束：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束當日；

(ii) 股東於相關股東週年大會通過本特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及

(iii) 股東於相關股東週年大會以特別決議案撤回或修訂本特別決議案所在授權當日。」

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，2022年4月28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。

* *僅供識別*

註：

(1) 類別股東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股股東可出席類別股東大會並可於會上投票之名單，本公司將於2022年5月30[illegible] 年

b.

(3) 出席類別股東大會登記程序

預期類別股東大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(