

# **三一重工股份有限公司**

## **关于设立三一金票供应链集合资金信托计划**

### **暨关联交易的公告**

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

- 投资标的名称：建信信托-链通宝-小微供应链 1 号集合资金信托计划；
- 投资金额：为提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本，公司拟联合控股股东三一集团通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过 30 亿元人民币的集合资金信托计划；公司拟使用自有资金认购 14.7 亿元人民币，不超过信托计划规模的 49%；公司控股股东三一集团拟使用自有资金认购 15.3 亿元，不低于信托计划规模的 51%；该信托计划资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供融资服务。
  - 本次交易构成关联交易。
  - 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  - 本事项将提交公司股东大会审议。

2021 年 3 月 30 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

#### **一、投资暨关联交易概述**

“金票”是指三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）下属子公司基于真实贸易背景，依托于公司金票供应链平台（[www.sanyjp.com](http://www.sanyjp.com)）（简称“金票平台”），向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函（确权凭证）。

为提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本，公司拟联合控股股东三一

集团通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过 30 亿元人民币的集合资金信托计划；公司拟使用自有资金认购 14.7 亿元人民币，不超过信托计划规模的 49%；公司控股股东三一集团拟使用自有资金认购 15.3 亿元，不低于信托计划规模的 51%；该信托计划资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供融资服务。

本次交易构成关联交易。本事项将公司提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联人基本情况

- 1、公司名称：三一集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430000722592271H
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、成立日期：2000 年 10 月 18 日
- 5、法定代表人：唐修国
- 6、注册资本：32288 万人民币
- 7、住所地：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
- 8、主要办公地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城
- 9、经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；新能源装备研发、制造与销售，新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务；太阳能光伏电站系统集成及发电；风力发电机及其部件、增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、

智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10、实际控制人：梁稳根先生

11、最近一年主要财务指标（经审计）：截止 2019 年 12 月 31 日，三一集团总资产为 1,5726,559 万元，净资产为 6,032,399 万元，2019 年度营业总收入为 8,757,632 万元，净利润为 1,237,614 万元。

### 三、合作方基本情况介绍

企业名称：建信信托有限责任公司

统一社会信用代码：913401007568377241

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王宝魁

注册资本：1,050,000 万人民币

成立日期：2003 年 12 月 31 日

住所：安徽省合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦

经营范围：本外币业务:资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

公司与建信信托有限责任公司不存在任何关联关系。

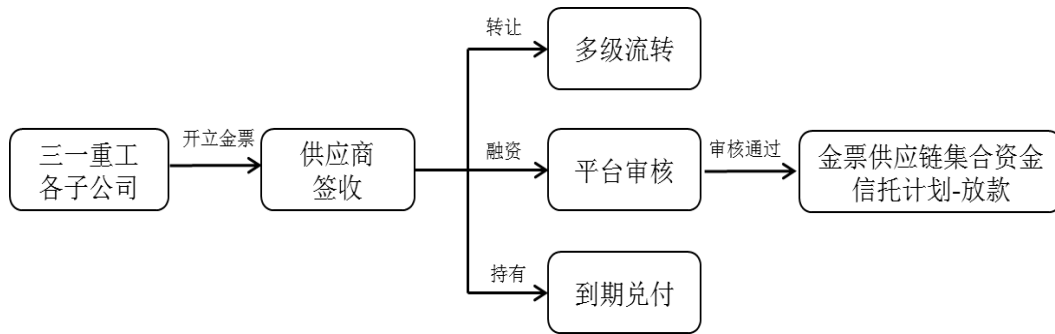
### 四、交易结构

1、三一重工各子公司在金票平台授予的额度范围内，根据真实采购付款情况，在金票平台向各供应商开立金票。

2、供应商签收金票后，可根据实际需要选择：（1）转让给下级供应商；（2）向

金票平台申请融资；（3）持有到期等待兑付。

3、供应商选择申请金票融资后，金票平台进行贸易背景、材料完整性等审核，审核通过后将放款信息推送给建信信托。建信信托经审核后，通过“建信信托 2021 三一金票供应链集合资金信托计划”进行放款。



## 五、《信托协议》的主要内容

- 1、委托人：三一重工股份有限公司、三一集团有限公司；  
受托人：湖南省建信信托有限责任公司；
- 2、交易对手：经公司筛选的各级生产供应商；
- 3、信托资金规模：不超过人民币 30 亿元(具体金额以实际到账金额为准)；
- 4、出资比例：三一重工不高于 49%，三一集团不低于 51%；
- 5、信托期限：不超过 60 个月（可提前终止）；
- 6、资金用途：用于买断供应商持有的对公司及子公司的全部或部分应收账款，为公司及子公司签发的金票提供融资服务；
- 7、资金回收来源：应收账款到期后由公司或子公司兑付；
- 8、委托人收益：扣除信托报酬、托管费、系统服务费及相关税费后的剩余收益。

## 六、本次对外投资对公司的影响

本次设立三一金票供应链集合资金信托计划，主要用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为子公司签发的金票提供融资服务，有利于公司全方位降低产业链融资成本，实现公司与产业链上的中小企业合作共赢，提升公司综合竞争能力。

## 七、风控措施

- 1、信托计划的交易对手均为经公司筛选后符合条件的国内优质供应商；
- 2、信托计划买断的应收账款债务人均为公司绝对控股的下属公司，贸易背景合

法真实，且每笔交易对应的应收账款转让已确权，信用风险完全可控。

#### 八、关联交易应当履行的审议程序

2021年3月30日，公司召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》，表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生均回避表决，独立董事发表了独立意见。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

#### 九、独立董事意见

1、本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

2、独立董事发表以下独立意见：

公司拟联合控股股东三一集团有限公司通过湖南省建信信托有限责任公司设立金额为不超过30亿元人民币的集合资金信托计划，将该笔资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供融资服务，有利于增强公司提升结算效率与便利性，降低供应链整体融资成本与公司财务成本，同时公司子公司签发的金票完全基于真实业务背景，风险完全可控，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年3月31日