

潍柴动力股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016 年第三次临时股东大会会议审议通过，因增持境外子公司 KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）股权及相关需要，公司境外间接全资子公司 Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）拟向金融机构申请不超过 4 亿欧元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供不超过 4 亿欧元的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

被担保人： Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.

成立日期： 2012 年 11 月 19 日

注册地点： 卢森堡(6, rue Jean Monnet L-2180, Luxembourg)

注册资本： 100,000 欧元

经营范围： 参与创设、开发、管理和控制任何公司或企业。投资收购和管理专利或其他任何性质和来源的知识产权权利。

与本公司的关系： 潍柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，潍柴卢森堡的资产总额为 142,505.95 万欧元，净资产为 49,828.99 万欧元，营业收入为 20.04 万欧元，净利润为-260.44 万欧元（以上数据未经审计）。

截至 2016 年 3 月 31 日，潍柴卢森堡的资产总额为 142,503.93 万欧元，净

资产为 49,233.05 万欧元,营业收入为 1.88 万欧元,净利润为-595.94 万欧元(以上数据未经审计)。

三、担保主要内容

本公司尚未签署对外担保协议。潍柴卢森堡拟向金融机构申请不超过 4 亿欧元的贷款,潍柴动力为该等贷款提供担保,担保方式为连带保证责任担保。

本次担保不涉及子公司反担保事项。

四、董事会意见

公司提供本次融资担保是为满足潍柴卢森堡公司增持子公司股权及相关需要,潍柴卢森堡公司为本公司境外间接全资子公司,本公司为其提供担保风险可控,本次融资、担保及授权事项符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 6 月 21 日,本公司及控股子公司的担保总额为人民币 1,336,053.10 万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 42.11% (含本次担保;外币担保按 6 月 21 日中间汇率折算)。其中,逾期担保累计金额为人民币 6106.8 万元,该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保,该担保事项清理尚未完成。

六、备查文件目录

1. 公司 2016 年第三次临时董事会会议决议。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日