

徐工集团工程机械股份有限公司 关于设立资金信托计划的公告

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、对外投资概述

根据徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）发展战略和经营发展需要，公司拟设立金额不超过人民币 30 亿元的单一资金信托计划，用于为持有徐工融票的供应商提供融资服务。

徐工融票是指徐工机械下属分子公司基于真实贸易背景，依托徐工融票平台，向上游供应商开具的具有到期兑付、拆分转让、融资变现功能的可流转电子债权信用凭证，该凭证代表了徐工机械下属分子公司对供应商具有法律效力的付款承诺。

为提升结算效率与便利性，降低整个产业链融资成本，公司拟通过建信信托有限责任公司设立金额不超过人民币 30 亿元的单一资金信托计划，该信托计划资金指定用于受让经公司筛选的各级供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为徐工机械下属分子公司签发的徐工融票提供融资服务。

2022 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五十七次会议（临时）审议通过了《关于设立资金信托计划的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项经公司董事会审议批准后，无需经公司股东大会批准。

二、合作方基本情况介绍

（一）基本情况

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。

三、交易结构

(一)徐工机械下属分子公司基于经营需要采购其上游供应商的货物、服务和劳务,并根据账期安排在徐工融票平台授予的额度内开立徐工融票,分子公司对该笔融票承诺到期无条件付款。

(二)供应商签收徐工融票后,可根据实际需要选择:1. 转让给下级供应商;2. 向徐工融票平台申请融资;3. 持有到期兑付。

(三)供应商选择申请融资后,徐工融票平台对提交的业务资料进行贸易背景、材料完整性等审核,审核通过后将放款信息推送至建信信托有限责任公司。建信信托有限责任公司经审核后,通过“建信信托 2022 徐工融票供应链单一资金信托计划”进行放款。

四、《信托协议》的主要内容

(一) 委托人: 徐工集团工程机械股份有限公司

(二) 受托人: 建信信托有限责任公司

(三) 交易对手: 经公司筛选的各级供应商

(四) 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)

(五) 出资比例: 徐工机械出资 100%

(六) 信托期限: 不超过 60 个月(可提前终止)

(七) 资金用途: 用于买断供应商持有的对公司下属分子公

司的全部或部分应收账款，为持有徐工融票的供应商提供融资服务

（八）资金回收来源：应收账款到期后由公司下属分子公司兑付

（九）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。

五、风险分析与对策

徐工机械资金信托计划的还款来源为徐工机械下属分子公司兑付徐工融票的资金，因此涉及徐工机械信托计划的主要风险来源于各分子公司到期能否按时足额兑付的信用风险。

公司从源头管理徐工融票的签发，实行全流程预算管理，严格控制各分子公司融票签发额度。另外，公司制定了内部采购支付结算的相关制度，明确了徐工融票支付结算和到期兑付的约束条款及考核措施，并制定了应急风险处理预案。据此，徐工机械设立资金信托计划的信用风险完全可控。

六、对公司的影响

本次设立徐工融票单一资金信托计划，用于买断供应商持有的对公司下属分子公司的全部或部分应收账款，为持有徐工融票的供应商提供融资服务，有利于公司全方位降低公司产业链融资成本，有利于公司与供应商打造“同盟军”队伍，实现合作共赢，提升公司综合竞争力。

本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财

务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十七次会议（临时）决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会。

2022年3月4日