

江苏悦达投资股份有限公司

对外提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:

江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）和悦达融资租赁有限公司（以下简称“悦达融资租赁”）

●本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团和悦达融资租赁向中铁建金融租赁有限公司申请的 5 亿元融资租赁交易提供担保。截至本公告日，本公司累计为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其子公司提供担保 5 亿元。

●本次无反担保措施

●对外担保累计数量

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 16,000 万元，其中为控股子公司提供担保 16,000 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 0，分别占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.63%、2.63%、0%。

● 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

悦达集团和悦达融资租赁共同向中铁建金融租赁有限公司申请

融资租赁交易，融资金额 5 亿元，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，同意为悦达集团和悦达融资租赁上述 5 亿元融资提供担保，期限 35 个月。

由于悦达集团为公司控股股东，悦达融资租赁为其下属控股企业，本次担保构成关联担保，董事会审议时关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。

经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在 12 亿元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保的事项。加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保 5 亿元，未超过 12 亿元的担保规模，本次担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达集团为盐城市国资委属下国有独资企业，是本公司控股股东，注册资本：10 亿元，法定代表人：王连春。主要经营范围：汽车制造、煤矿经营、公路投资、电力投资、农业装备制造、环保专用车制造、纺织服装制造、商贸连锁、房地产开发、物流、金融服务、现代农业、文化旅游等产业。截至 2018 年 9 月 30 日，悦达集团资产总额 666.48 亿元，所有者权益 112.71 亿元。2018 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润 2.95 亿元。

悦达融资租赁，法定代表人：祁广亚，注册资本：76,700 万元，成立时间：2012 年 7 月 30 日，注册地点：盐城经济开发区希望大道南路 5 号 3 幢 1407 室，主营业务：融资租赁。股东构成：中兴投资有限公司持股 41.33%，本公司持股 40%，悦达资本持股 18.67%。截

至 2018 年 9 月，悦达融资租赁总资产为 60.56 亿元，净资产为 9.45 亿元，2018 年 1-9 月实现营业收入 4.54 亿元，净利润 8,549.56 万元。

三、担保协议的主要内容

悦达集团和悦达融资租赁共同向中铁建金融租赁有限公司申请融资租赁交易，融资金额 5 亿元，由本公司提供担保，期限 35 个月。

四、董事会意见

鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，为支持双方的经营发展，董事会同意为悦达集团和悦达融资租赁向中铁建金融租赁有限公司申请的 5 亿元的融资租赁交易提供担保，期限 35 个月。

五、独立董事意见

悦达投资与悦达集团保持着稳定的互保关系，悦达投资 2014 年年度股东大会授权董事会在 12 亿元担保规模内审议为悦达集团及其下属公司提供担保事宜。目前，加上本次担保，公司共为悦达集团及其下属公司提供担保 5 亿元，未超过授权额度。我们同意公司本次担保事项。但是，我们提醒并要求公司董事会与管理层充分注意大额担保的相关风险，尤其是对公司财务状况的影响，制定相应的防范措施予以应对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 16,000 万元，其中为控股子公司提供担保 16,000 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 0，分别占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.63%、2.63%、0%。本公司无逾期担保事项。

七、备查文件目录

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资有限公司

2018年12月18日