

江苏悦达投资股份有限公司关于为 江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告

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:

江苏悦达南方控股有限公司(以下简称“悦达南方公司”)

●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”)为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口授信提供担保(敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额,下同),本次担保金额 2.6 亿元(担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3 倍),为还后续贷。截至目前,加上本次担保,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 119,032.30 万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保 134,870 万元。

●本次反担保措施

本次担保由悦达地产集团有限公司(以下简称“悦达地产”)提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

●对外担保累计数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30

万元（含本次），其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元，分别占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。

●截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

因经营需要，悦达南方公司向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口授信，期限一年，董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口授信提供担保，担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3 倍），为还后续贷。本次担保由悦达地产提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

本公司于 2022 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，会议方式：通讯表决。该次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，参会董事审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95% 股权，悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

本次担保还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达南方公司成立于 2000 年 2 月 15 日，法定代表人：张正林，注册资本：12.01 亿元，注册地点：南京市大桥南路 7-9 号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购等。悦达集团

持有悦达南方公司 89.95%股权。

截至 2022 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产 133.42 亿元，所有者权益 52.43 亿元，资产负债率为 60.70%。2022 年 1-9 月实现营业收入 62.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.29 亿元（数据未经审计）。

三、反担保人情况

悦达地产成立于 1993 年 3 月 20 日，法定代表人：李彪，注册资本 15.07 亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1 幢 602 室，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）有限公司持有悦达地产 66.36%股权，悦达集团持有悦达集团（香港）有限公司 100%股权。

截至 2022 年 9 月 30 日，悦达地产总资产 126.56 亿元，所有者权益 55.59 亿元，资产负债率为 56.08%。2022 年 1-9 月实现营业收入 11.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿元（数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保
2. 担保金额：2.6 亿元（2 亿元敞口续授信的 1.3 倍）
3. 保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期

的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

五、董事会意见

鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司及其子公司提供担保 134,870 万元，董事会同意本次为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的授信提供连带责任担保，担保金额 2.6 亿元。

六、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

1. 公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

2. 鉴于公司与江苏悦达集团有限公司有稳定互保关系，我们同意公司本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30 万元（含本次），其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元，分别占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。公司无对外担保逾期。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022年11月28日

● 报备文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议。