

江苏悦达投资股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2017 年 2 月 28 日 15:00

网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 27 日 15:00
至 2017 年 2 月 28 日 15:00

现场会议地点：公司总部 13 楼会议室

会议议程：

一、审议《关于为马恒达悦达拖拉机公司 5,000 万元贷款提供担保的议案》

二、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决
(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)

三、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票

四、监票人宣读表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、主持人宣读本次股东大会决议

关于为马恒达悦达拖拉机公司 5,000 万元 贷款提供担保的议案

重要内容提示:

● 被担保人:

马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司（以下简称“马恒达悦达公司”）

● 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”）为马恒达悦达公司向江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）申请的 5,000 万元贷款提供担保。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 11,000 万元。

● 马恒达海外投资（毛里求斯）有限公司（以下简称“马恒达海外公司”）将向本公司出具承诺函，承诺按 51% 股权比例承担反担保责任。

● 对外担保累计数量

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 35,000 万元，其中为控股子公司提供担保 16,500 万元，为控股股东及其子公司提供担保 12,000 万元，分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.54%、2.61%、1.90%。

● 截至目前公司共有 500 万元对外担保逾期，尚未获得追偿。详见公司《关于全资子公司对外担保贷款逾期的公告》（临 2016-029）。

一、担保情况概述

经公司第九届董事会第十二次董事会审议，同意为马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请的 5,000 万元贷款提供连带责任担保，期

限一年。

本公司持有悦达集团财务公司 25%股份，本公司控股股东江苏悦达集团及其子公司持有悦达集团财务公司 75%股份。本次担保构成关联担保。关联股东江苏悦达集团有限公司及其全资子公司悦达资本股份有限公司表决时回避。

二、被担保人基本情况

马恒达悦达公司成立于 2008 年 11 月 28 日，注册资本：51,400 万元人民币，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：拖拉机制造和销售，法定代表人：Arolkar Sachin。本公司持有其 49% 股份，印度马恒达集团子公司马恒达海外公司持有其 51% 股份。截至 2016 年 9 月 30 日，马恒达悦达公司总资产 68,550 万元，所有者权益 21,502 万元。2016 年 1-9 月，净利润为亏损 2,778 万元。

三、担保协议的主要内容

因生产经营需要，马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请 5,000 万元贷款，贷款利率为固定年利率 5%，由本公司为其提供连带责任担保，期限一年。马恒达海外公司将向本公司出具承诺函，承诺按其 51% 股权比例承担反担保责任。

四、董事会意见

为支持马恒达悦达公司生产经营，董事会同意为马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请的 5,000 万元贷款提供连带责任担保，马恒达海外公司向本公司出具承诺函，承诺按其 51% 股权比例承担反担保责任，期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 35,000 万

元，其中为控股子公司提供担保 16,500 万元，为控股股东及其子公司提供担保 12,000 万元，分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.54%、2.61%、1.90%。

以上议案，请各位股东审议。