

江苏悦达投资股份有限公司

2022年第三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：2022年12月16日15:00

网络投票起止时间：自2022年12月15日15:00
至2022年12月16日15:00

现场会议地点：公司总部1516会议室

会议议程：

- 一、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
- 二、审议《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》
- 三、各位股东对上述议案审议并进行书面表决
- 四、宣读表决结果
- 五、律师宣读法律意见书
- 六、宣读本次股东大会决议

议案一

关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案

2022年1月7日，本公司第十一届董事会第四次会议审议通过《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》，同意为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）向中国银行盐城分行申请的47,500万元授信额度提供担保，期限三年（公告编号：临2022-003号）。现因授信额度由47,500万元调整至52,000万元，相应调整担保额度，需重新履行审议程序。

本次悦达集团拟向中国银行盐城分行申请52,000万元授信额度，新增授信额度4,500万元，期限三年。本公司拟为悦达集团向中国银行盐城分行申请的52,000万元授信额度提供担保，期限三年。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。

一、被担保人基本情况

悦达集团成立于1991年5月16日，法定代表人：张乃文，注册资本：67亿元，注册地点：盐城市世纪大道东路2号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团91.3%股权，江苏省财政厅持有悦达集团8.7%股权。

截至2022年9月30日，悦达集团总资产761.39亿元，所有者权益286.25亿元，资产负债率为62.40%。2022年1-9月实现营业收入166.42亿元，归属于母公司所有者的净利润7.52亿元（数据未经审计）。

二、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）。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保金额：52,000 万元
3. 担保期限：三年

四、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。

由于本次担保为关联交易，关联股东悦达集团回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

议案二

关于为江苏悦达南方控股有限公司 提供担保的议案

因经营需要，江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“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。本公司拟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。

一、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）。

二、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）。

三、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。

四、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。

由于本次担保为关联交易，关联股东悦达集团回避表决。

以上议案，请各位股东审议。