

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：2018-018

江苏悦达投资股份有限公司关于向东风悦达起亚汽车有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

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：

●关联交易内容

为支持东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK”）的经营，公司向 DYK 提供 1.7 亿元人民币借款，期限三年，年利率为 4.785%。

一、本次交易概述

公司向东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK”）提供 1.7 亿元人民币借款，期限三年，利率为 4.785%。本公司董事长王连春先生、副董事长杨玉晴先生分别在 DYK 担任董事长和董事，本次交易属于与关联交易，关联董事王连春、杨玉晴在董事会表决时回避。

二、关联方基本情况

DYK 成立于 1992 年 9 月 12 日，注册资本：62,400 万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有 50% 股份，东风汽车有限公司持有 25% 股份，本公司持有 25% 股份。截至 2017 年 12 月 31 日，DYK 总资产 225.39 亿元，所有者权益 87.55 亿元。2017 年全年净利润为亏损 11.23 亿元。

三、本次交易背景

2017 年以来，DYK 受内外环境尤其“萨德”事件影响，销量下降

幅度较大，为帮助 DYK 缓解流动性压力。三方股东决定按持股比例共同向 DYK 提供总额 1 亿美元的融资支持。韩国起亚汽车公司通过首尔建行和新韩银行提供 5000 万美元借款，由起亚汽车公司提供担保。东风汽车公司通过东风财务公司向 DYK 提供三年期 1.7 亿元人民币借款。本公司相应的向 DYK 提供 1.7 亿元人民币借款，期限三年。

2018 年 2 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过为 DYK 向建行盐城分行申请的等值 2500 万美元贷款提供担保，期限三年，详见公司《对外提供担保的公告》（2018-005 号公告）。由于多种原因，DYK 取消此笔贷款申请，本公司的此笔担保相应取消。

四、财务资助具体协议

1、DYK 向本公司借款人民币(大写)壹亿柒仟万元整，(小写)¥170,000,000.00 元。

2、借款期限为三年，从 2018 年 03 月起至 2021 年 03 月止。

3、借款利率：年利率 4.785%。自提款日起按日计息，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，借款到期，利随本清。

4、DYK 应按本合同之约定按期足额支付利息，并按期偿还本金。

5、其他费用：参照 DYK 其他股东方的标准另行向 DYK 收取。

五、董事会意见

董事会认为，本次财务资助，属于三方股东按比例共同行为，没有损害公司利益，有利于 DYK 补充流动资金，DYK 资产负债率较低，本次财务资助的风险较小，同意本次向 DYK 提供 1.7 亿元人民币借款，期限三年。

六、独立董事意见

全体独立董事已发表事前认可意见，同意提交董事会审议；并发表独立意见如下：

2017年，DYK销售下降较大，DYK股东各方按持股比例共同给予其财务资助是适当且必要的。公司此次财务资助，未损害本公司利益，我们同意本次关联交易。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年3月28日