

江苏悦达投资股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2019 年 1 月 28 日 15:30

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 27 日 15:00
至 2019 年 1 月 28 日 15:00

现场会议地点：公司总部 1308 楼会议室

会议议程：

- 一、 审议公司《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》
- 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

关于为悦达集团和悦达融资租赁公司 提供担保的议案

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。

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、反担保情况

本次担保由江苏悦达南方控股有限公司提供反担保，保证方式为连带责任保证。

五、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。

以上议案，提请各位股东审议。