

江苏悦达投资股份有限公司关于为东风悦达起亚汽车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:

东风悦达起亚汽车有限公司(以下简称“DYK”)

● 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 DYK 共计 3.5 亿元借款提供担保或反担保。截至目前,加上本次担保公司累计为其提供担保为 3.5 亿元。

● 对外担保累计数量

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 60,586.96 万元,其中为控股子公司提供担保 60,586.96 万元,为控股股东及其子公司提供担保为 0 万元,分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.75%、9.75%、0%。

● 截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为支持 DYK 经营, DYK 三方股东拟为 DYK2 亿美元融资提供帮助,三方股东按持股比例分别向 DYK 提供融资担保或财务资助。本公司按持股比例拟为 DYK3.5 亿元(约 5000 万美元)融资提供担保。

经公司第十届董事会第二十三次董事会审议,同意为 DYK 向江

苏悦达集团财务有限公司借款 2 亿元提供担保，期限一年；DYK 向光大银行盐城市分行申请授信额度 1.5 亿元，由江苏悦达集团有限公司提供担保，本公司提供反担保，期限一年。

因本公司董事长王连春先生同时担任 DYK 董事长，因此 DYK 为本公司关联法人，在董事会审议时王连春先生回避表决。本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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，东风汽车集团有限公司持有 25% 股份，本公司持有 25% 股份。截至 2020 年 6 月 30 日，DYK 总资产 191.49 亿元，所有者权益 58.92 亿元。2020 年 1-6 月实现净利润为-10.72 亿元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额：2 亿元担保，1.5 亿元反担保。
- 2、担保方式：连带责任担保。
- 3、担保期限：一年。

四、董事会意见

鉴于三方股东同意按持股比例共同为 DYK 公司融资提供帮助，董事会同意为 DYK 向江苏悦达集团财务有限公司借款 2 亿元提供担保，期限一年；DYK 向光大银行盐城市分行申请授信额度 1.5 亿元，由江苏悦达集团有限公司提供担保，本公司提供反担保，期限一年。

五、独立董事意见

公司独立董事对该项关联担保发表了事前认可意见和独立意见。

本次为 DYK 提供融资帮助，有助于 DYK 业务的稳定开展，且三方股东按持股比例共同提供融资帮助，我们同意本次 3.5 亿元担保事项。董事会审议时，关联董事已履行了回避表决义务，关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及其他股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 60,586.96 万元，其中为控股子公司提供担保 60,586.96 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 0 万元，分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.75%、9.75%、0%。公司无对外担保逾期。

七、备查文件目录

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020 年 8 月 6 日