

## 江苏金融租赁股份有限公司

### 关于对项目公司担保额度预计的公告

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：

- 被担保人名称：汇通（天津）航运租赁有限公司、汇达（天津）航运租赁有限公司、汇之（天津）航运租赁有限公司、汇道（天津）航运租赁有限公司
- 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：2021 年，本公司拟为在境内保税地区设立的 4 家项目公司对外融资提供最高不超过 8 亿元人民币(或等值外币)的担保。截至目前，公司尚未为其提供担保。
- 本次担保额度预计是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

根据业务发展的实际情况，2021 年 3 月 24 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案》，关联董事周柏

青回避表决。会议同意公司为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供最高不超过 8 亿元人民币（或等值外币）的担保,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会止。

公司预计的担保额度明细为：

担保方	被担保方	担保方持股比例	担保额度 (万元)
江苏金融租赁股份有限公司	汇通（天津）航运租赁有限公司	100%	20,000
江苏金融租赁股份有限公司	汇达（天津）航运租赁有限公司	100%	20,000
江苏金融租赁股份有限公司	汇之（天津）航运租赁有限公司	100%	20,000
江苏金融租赁股份有限公司	汇道（天津）航运租赁有限公司	100%	20,000
合计	-	-	80,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权高级管理层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际需要，具体调整各项目公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的项目公司）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）汇通（天津）航运租赁有限公司

#### 1. 基本信息

法定代表人	周柏青
注册资本	10 万元
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3061 号）
经营范围	一般项目：金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	江苏金融租赁股份有限公司 100% 股权

## 2. 财务情况

主要会计数据	截至 2021 年 2 月 28 日 (未经审计)	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	212,326,584.32	196,812,363.03
负债总额	215,601,955.06	200,753,503.75
长期借款	201,347,222.23	200,527,777.78
净资产	-3,275,370.83	-3,941,140.72
资产负债率	101.54%	102%
	2021 年 1-2 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,058,374.48	1,340,342.33
净利润	665,769.89	-4,041,140.72

注：按国际航运市场操作惯例、运作模式及有关监管机构要求，项目公司在境内保税地区开展融资租赁业务时，需在租赁资产形成后自行向商业银行申请项目贷款，期间需要公司为其项目贷款提供担保。

## （二）汇达（天津）航运租赁有限公司

### 1. 基本信息

法定代表人	周柏青
-------	-----

注册资本	10 万元
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3063 号）
经营范围	一般项目：金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	江苏金融租赁股份有限公司 100%股权

## 2. 财务情况

汇达（天津）航运租赁有限公司尚未营业，暂无财务数据。

### （三）汇之（天津）航运租赁有限公司

#### 1. 基本信息

法定代表人	周柏青
注册资本	10 万元
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3062 号）
经营范围	一般项目：金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	江苏金融租赁股份有限公司 100%股权

## 2. 财务情况

汇之（天津）航运租赁有限公司尚未营业，暂无财务数据。

### （四）汇道（天津）航运租赁有限公司

## 1. 基本信息

法定代表人	周柏青
注册资本	10 万元
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3064 号）
经营范围	一般项目：金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	江苏金融租赁股份有限公司 100% 股权

## 2. 财务情况

汇道（天津）航运租赁有限公司尚未营业，暂无财务数据。

## 三、担保协议的主要内容

公司此次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与被担保对象在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。在担保预计额度未突破的前提下，各项目公司（含授权期限内新设立的项目公司）的担保额度可内部调剂。

## 四、董事会意见

本次担保预计额度是根据公司项目公司日常经营及业务发展需求设定，有利于项目公司持续稳定发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意

公司为项目公司提供担保预计额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

## **五、独立董事意见**

公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足项目公司日常经营的资金需求，有利于项目公司健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项的表决程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，同意公司对项目公司提供担保预计额度并提交股东大会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，除本次担保外，公司未发生对外担保事项。

## **七、上网公告附件**

公司独立董事的独立意见  
特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2021年3月25日