

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2023-057

苏豪弘业股份有限公司

关于为参股公司提供担保的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏苏豪融资租赁有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额 7,978.86 万元，截至 7 月 31 日，已实际为其提供担保余额合计 4703.79 万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）为本公司参股企业，本公司持有其 23.33% 的股权。为满足业务发展需要，苏豪租赁 2023 年计划启用授信总额 6 亿元以内，并需要股东单位为其银行授信提供担保。

为支持苏豪租赁业务发展及相应的授信需求，公司拟在严格控制风险的前提下，为苏豪租赁的银行综合授信与其大股东江苏苏豪投资集团有限公司按照持股比例提供担保，本公司按照持股比例承担的担保总额度在任意时点不超过 1.40 亿元。为其提供担保的额度事项已经公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

现苏豪租赁将就其农业银行、中国银行、紫金农商行、广州银行的授信，签订相应的授信/借款等债权合同及担保合同（合同主要内容见后文）。

公司于2023年8月28日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》，关联董事罗凌女士回避表决。本次为苏豪租赁提供担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：江苏苏豪融资租赁有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：南京市建邺区金融城二期 A4 栋 23 层

法定代表人：赵伟雄

注册资：30,000 万元人民币

主营业务：融资租赁公司业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械II类、III类（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近三年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 7 月
总资产	45,411.71	69,047.09	101,098.27	106,651.04
净资产	25,611.68	27,655.19	43,674.59	45,163.87
资产负债率	43.60%	59.95%	56.80%	57.65%
营业收入	2,737.37	3,640.88	5,497.92	3,849.04
利润总额	1,930.26	2,727.35	2,886.97	1,976.89
净利润	1,431.76	2,043.51	2,183.17	1,489.28

项目	2020年	2021年	2022年	2023年7月
净资产收益率	5.75%	7.67%	6.12%	5.75%(年化)
不良率	0.46%	1.21%	0.80%	0.76%

3、被担保人股权结构及与公司关联关系

江苏苏豪投资集团有限公司持有其 45.67%的股权，江苏金融控股有限公司持有其 19.33%的股权，江苏省苏豪控股集团有限公司持有其 11.67%的股权，本公司持有其 23.33%的股权。

因江苏苏豪投资集团有限公司、江苏金融控股有限公司为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司，故苏豪租赁为本公司关联法人。

三、本次担保协议的主要内容

拟签订担保合同明细

序号	银行	主债权合同			其中：苏豪投资担保		其中：苏豪弘业担保	
		合同类型/编号	金 额 (万元)	借款期限	担保方式	担保金额 (万元)	担保方式	担 保 金 额 (万元)
1	农业银行 (注)	流动资金借款合同 '32010120220034645	5,000	2022.12.30-2025- 12.29	连带责任保证	3,833.50	连带责任保证	1,166.50
2		流动资金借款合同 '32010120230005484	7,000	2023.2.27-2026.2 .26	连带责任保证	5,366.90	连带责任保证	1,633.10
3	农业银行	流动资金借款合同	4,200	36个月(具体时间 以合同签订日期为 准)	连带责任保证	3,220.14	连带责任保证	979.86
4	中国银行	流动资金借款合同	4,000	36个月(具体时间 以合同签订日期为 准)	连带责任保证	3,066.80	连带责任保证	933.20
5		流动资金借款合同	4,000	36个月(具体时间 以合同签订日期为 准)	连带责任保证	3,066.80	连带责任保证	933.20
6		流动资金借款合同	4,000	36个月(具体时间 以合同签订日期为 准)	连带责任保证	3,066.80	连带责任保证	933.20

7	紫金农商行	最高额债权合同	2,000	36个月（具体时间以合同签订日期为准）	连带责任保证	1,533.40	连带责任保证	466.60
8	广州银行	最高额债权合同	4,000	36个月（具体时间以合同签订日期为准）	连带责任保证	3,066.80	连带责任保证	933.20
合计			34,200			26,221.14		7,978.86

注：苏豪租赁分别于2022年12月和2023年2月与农业银行签订5,000万元和7,000万元两笔《流动资金借款合同》，目前由其大股东苏豪投资集团提供100%全额担保，现拟变更担保方式，由苏豪投资和苏豪弘业按照76.67%和23.33%的比例提供担保，苏豪弘业提供担保金额分别为1,166.50万元、1,633.10万元，担保金额小计2,799.60万元。

四、担保的必要性和合理性

苏豪租赁自成立以来，经营较为稳健，根据其近三年一期财务状况分析，其资产规模不断提升，营收及利润保持增长。苏豪租赁业务区域主要面向江苏省内，主要客户为江苏省内国有平台公司下属的实体企业，业务类型包括传统的自来水、污水处理项目及新能源相关的光伏、充电桩等新能源项目。截至2023年7月末，苏豪租赁杠杆倍数为2.34倍，处于同行业倍数较低水平。

此次为苏豪租赁提供担保，是为支持其业务发展从而为公司带来稳健的投资收益。苏豪租赁经营较为稳健，财务状况良好，且苏豪租赁提供反担保，公司担保风险总体可控。

苏豪租赁大股东苏豪投资集团与公司按照比例提供担保，不存在本公司提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。

五、董事会意见

公司于2023年8月28日召开第十届董事会第二十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》。关联董事罗凌女士回避表决。

本次关联担保事项获得独立董事事前认可，独立董事发表独立意见如下：

“公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本公司提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存在向关联人输送利益的情形。

公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司2022年年度股东大会批准的对外担保总额为7.28亿元，其中：为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为5.88亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.25%；为参股公司苏豪租赁提供担保总额为1.4亿元，占上市公

司最近一期经审计净资产的6.73%。

截至2023年7月31日，公司对外担保余额合计22,549.85万元，其中为合并报表范围内控股子公司担保余额17,846.06万元，为参股公司苏豪租赁担保余额4,703.79万元，担保余额合计占公司最近一期经审计净资产的10.83%。

本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2023年8月30日