

江苏悦达投资股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2021 年 3 月 29 日 15:00

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 28 日 15:00
至 2021 年 3 月 29 日 15:00

现场会议地点：公司总部 1308 会议室

会议议程：

- 一、 审议《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》
- 二、 各位股东对上述议案审议并进行书面表决
- 三、 宣读表决结果
- 四、 律师宣读法律意见书
- 五、 主持人宣读本次股东大会决议

关于为江苏悦达智能农业装备有限公司 提供担保的议案

因经营需要，悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请 1.2 亿元授信额度，期限一年。

一、被担保人基本情况

悦达智能农装公司成立于 2008 年 11 月 28 日，注册资本：86,400 万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等，法定代表人：王圣杰。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股份。

截至 2021 年 2 月 28 日，悦达智能农装公司总资产 69,724.37 万元，所有者权益 4,166.09 万元。2021 年 1-2 月净利润为-880.23 万元。数据未经审计。

二、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保金额：1.2 亿元
- 3、担保期限：一年

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 159,748.03 万元（含本次），其中为控股公司提供担保 99,748.03 万元，为控股股东及其子公司提供担保为 25,000 万元，分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 25.72%、16.06%、4.02%。公司无对外担保逾期。

以上议案，请各位股东审议。