

江苏悦达投资股份有限公司关于向东风悦达起亚汽车有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

- 交易简要内容:为支持东风悦达起亚汽车有限公司(以下简称“DYK 公司”)的经营,江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年 3 月向 DYK 公司提供 1.7 亿元人民币借款的财务资助,期限三年,年利率为 4.785%,至 2021 年 3 月到期,公司同意展期,期限三年。
- 本次交易不需要提交股东大会审议。

一、 关联交易概述

随着国内乘用车行业竞争加剧, DYK 公司销量下降, 2018 年为帮助 DYK 公司持续运营, 三方股东决定按持股比例共同向 DYK 公司提供总额 1 亿美元的融资支持。韩国起亚汽车公司通过首尔建行和新韩银行提供 5000 万美元借款, 由韩国起亚汽车公司提供担保。东风汽车集团有限公司通过东风财务公司向 DYK 提供三年期 1.7 亿元人民币借款。本公司相应的向 DYK 公司提供 1.7 亿元人民币借款, 期限三年, 至 2021 年 3 月末期满(详见公告 2018-018)。

为支持 DYK 公司运营, 经公司第十届董事会第三十九次会议审议

通过，同意上述 1.7 亿借款展期，期限三年，利率为 4.785%。本公司董事长王连春先生在 DYK 担任董事长，本次交易属于关联交易，关联董事王连春先生在董事会表决时回避。

至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12 个月内上市公司与 DYK 公司之间交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、 关联方基本情况

DYK 公司，法定代表人：王连春，注册资本：62,400 万美元，成立于 1992 年 9 月 12 日，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。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。本公司董事长王连春先生同时担任 DYK 公司董事长，因此 DYK 公司为本公司关联法人。

截至 2020 年 9 月 30 日，DYK 公司总资产为 192.41 亿元，净资产为 54.63 亿元，2020 年 1-9 月主营业务收入 160.21 亿元。

三、 财务资助具体协议

1、DYK 公司向本公司借款人民币(大写)壹亿柒仟万元整，(小写)¥170,000,000.00 元。

2、借款期限为三年，从 2021 年 4 月起至 2024 年 4 月止。

3、借款利率：年利率 4.785%。自提款日起按日计息，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，借款到期，利随本清。

4、DYK 公司应按本合同之约定按期足额支付利息，并按期偿还本金。

5、其他费用：参照 DYK 公司其他股东方的标准另行向 DYK 公司收取。

四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易的主要目的：本次财务资助，目的在于支持 DYK 公司经营。本次关联交易不会对公司的持续经营能力及资产状况产生重大影响。

五、 本次关联交易应当履行的审议程序

（一）本次交易经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事王连春先生审议时回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

1、公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、为 DYK 公司提供财务资助有利于 DYK 公司增强运营能力，我们同意本次关联交易。

六、 历史关联交易情况

过去 12 个月，本公司及控股子公司与 DYK 公司除发生日常关联交易外（详见公告 2021-021），未发生其他关联交易。

七、 上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2021年4月2日