

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 公司”)

● 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 公司向江苏悦达集团财务有限公司 2 亿元借款提供担保,期限一年,本次为续保。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

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 169,780.33 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 42,532.3 万元,分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.33%、16.06%、6.85%。

● 截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为支持 DYK 公司经营,2020 年 3 月,DYK 公司三方股东同意按股比为 DYK 公司提供 2 亿美元融资支持,期限三年。经公司第十届董事会第二十三次董事会审议通过,本公司共计为 DYK 公司 3.5 亿元借款

提供担保或反担保，期限一年（详见公司公告 2020-036）。其中 2 亿元借款于 2021 年 4 月到期，经公司第十届董事会第三十九次董事会审议，同意为 DYK 公司向江苏悦达集团财务有限公司 2 亿元借款继续提供担保，期限一年。

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。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 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、担保协议的主要内容

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

四、董事会意见

为支持 DYK 公司正常运营，董事会同意为 DYK 公司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。

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 公司提供融资帮助，有助于 DYK 公司业务的稳定开展，我们同意本次 2 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

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 169,780.33 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 42,532.3 万元，分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.33%、16.06%、6.85%。公司无对外担保逾期。

七、备查文件目录

第十届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2021 年 4 月 2 日