

江苏悦达投资股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2023 年 8 月 18 日 15:00

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 17 日 15:00
至 2023 年 8 月 18 日 15:00

现场会议地点：公司总部 15 楼会议室

会议议程：

- 一、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
- 二、审议《关于选举李小虎先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
- 三、各位股东对上述议案审议并进行书面表决
- 四、统计现场表决票和网络表决票
- 五、宣读表决结果
- 六、律师宣读法律意见书
- 七、主持人宣读本次股东大会决议

议案一

关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案

因经营需要，江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）拟向邮储银行盐城分行申请 18,000 万元授信额度，为还后续贷，期限三年。本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

一、被担保人基本情况

悦达集团成立于 1991 年 5 月 16 日，法定代表人：张乃文，注册资本：67 亿元，注册地点：江苏省盐城市世纪大道东路 2 号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团 91.3% 股份，江苏省财政厅持有悦达集团 8.7% 股份。

截至 2023 年 3 月 31 日，悦达集团总资产 810.40 亿元，所有者权益 300.56 亿元，资产负债率为 62.91%。2023 年 1-3 月实现营业收入 60.11 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.35 亿元（数据未经审计）。

二、反担保人情况

悦达地产成立于 1993 年 3 月 20 日，法定代表人：李彪，注册资本 15.07 亿元，注册地点：盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11 幢 15-16F，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）有限公司持有悦达地产 66.36% 股份，悦达集团持有悦达集团（香港）有限公司 100% 股份。

截至 2023 年 3 月 31 日，悦达地产总资产 132.04 亿元，所有者

权益 58.48 亿元，资产负债率为 55.71%。2023 年 1-3 月实现营业收入 7.70 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.37 亿元（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保金额：18,000 万元
3. 担保期限：三年

四、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金额 123,792.30 万元（含本次），其中为控股子公司提供担保 4,760.00 万元，为控股股东及其子公司提供担保 119,032.30 万元，分别占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 28.77%、1.11%、27.66%。公司无对外担保逾期。

关联股东悦达集团需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

议案二

关于选举李小虎先生为第十一届董事会 非独立董事候选人的议案

郭如东先生因工作变动，不再担任公司董事。郭如东先生在任期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东江苏悦达集团有限公司提名李小虎先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历附后）。

以上议案，请各位股东审议。

附：简历

李小虎，男，1974年8月生，本科学历。曾任盐城市国有资产投资集团有限公司办公室副主任，盐城市国有资产投资经营公司副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司综合办公室主任，盐城市国有资产投资集团有限公司投资融资中心副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司投资融资部经理，盐城市国有资产投资集团有限公司财务总监，盐城市国有资产投资集团有限公司党委委员、总会计师。现任江苏悦达集团有限公司党委委员、总会计师。