

江苏弘业股份有限公司

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个别及连带责任。

一、担保暨关联交易情况概述

江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为本公司参股企业，本公司目前持有其 35%的股权。

融资租赁公司自成立以来，经营都较为稳健，其业务范围主要为江苏省内政府平台项目。融资租赁公司计划进一步拓展业务，聚焦公用民生事业，加大政府平台类项目投放，拓展制造类企业项目，争取在细分领域实现突破。为满足业务发展需要，融资租赁公司积极和各家银行探讨开拓创新业务，2022 年计划启用授信总额控制在 5 亿元以内。

为满足融资租赁公司授信需求，公司拟按持股比例在 2020 年年度股东大会审议批准的 1.4 亿元的基础上，增加为融资租赁公司的银行综合授信担保金额 0.35 亿元，担保总额度不超过 1.75 亿元。

苏豪租赁为本公司关联方，本次担保构成关联交易。本次为关联方提供担保的事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 C 幢

法定代表人：黄晓卫

注册资：20000 万元人民币

主营业务：融资租赁业务；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、最近一年及一期主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，融资租赁公司资产总额 690,470,918.89 元，负债总额 413,919,025.26 元，所有者权益 276,551,893.63 元，2021 年度实现营业收入 36,408,757.35 元，归母净利润 20,435,098.67 元。（经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额 759,520,221.51 元，负债总额 479,496,975.70 元，所有者权益 280,023,245.81 元，2022 年一季度实现营业收入 12,059,535.66 元，归母净利润 3,471,352.18 元。（未经审计）

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 36%的股权，江苏金融控股有限公司持有其 29%的股权，本公司持有其 35%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受本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司控制，故苏豪融资租赁为本公司关联法人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订，待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层签订相关协议。

四、本次担保的关联交易目的及对上市公司的影响

苏豪融资租赁经营较为稳健，财务状况良好。苏豪融资租赁为本公司担保提供反担保，且其他股东按照持股比例提供同比例担保，担保公平、对等，风险可控。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项得到独立董事事前认可，公司于 2022 年 4 月 14 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过本次担保的关联交易事项。关联董事罗凌女士回避表决。

董事会审计与风控委员会发表书面审核意见如下：

“公司按照持股比例为参股公司提供担保，参股公司提供反担保，参股公司的其他股东提供同比例担保，担保对等、公平。不存在向关联人输送利益的情形，也未损害公司股东特别是中小股东的利益。

我们同意第十届董事会第六次会议审议本事项，关联董事需回避表决。”

独立董事发表独立意见如下：

“公司按照持股比例为参股公司提供担保，参股公司提供反担保，参股公司的其他股东提供同比例担保，担保对等、公平。不存在向关联人输送利益的情形，也未损害公司股东特别是中小股东的利益。

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。”

本事项还需提交公司股东大会审议，关联股东须放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

六、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司及参股公司担保余额合计 19,560.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.38%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日