

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏苏豪融资租赁有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保额度不超过 1.4 亿元，截止 2023 年 3 月 31 日已实际为其提供担保余额为 9,475.55 万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）为本公司参股企业，本公司持有其 23.33% 的股权。

苏豪租赁自成立以来，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。为满足其业务发展需要，苏豪租赁积极和各家银行探讨开拓创新业务，2023 年计划启用授信总额控制在 6 亿元以内。

为满足苏豪租赁授信需求，公司拟为苏豪租赁的不超过 6 亿元的银行综合授信按持股比例提供担保，担保总额度在任意时点不超过 1.40 亿元，苏豪租赁其他股东提供同比例担保。苏豪租赁为本公司担保提供反担保。

（二）公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》，关联董事罗凌女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联担保事项还需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苏豪租赁资产负债率 56.80%，截至 2023 年 3 月 31 日，公司为其提供担保余额为 9,475.55 万元。本次拟为其提供担保额度占公司最近一期归母净资产比例为 4.55%。因苏豪租赁为公司关联法人，本次担保构成关联担保。

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：南京市建邺区金融城二期 A4 栋 23 层

法定代表人：赵伟雄

注册资本：30000 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 2022 年 12 月 31 日，苏豪租赁资产总额 1,010,982,690.52 元，负债总额 574,236,769.81 元，所有者权益 436,745,920.71 元，2022 年度实现营业收入 54,979,157.61 元，归母净利润 21,831,727.08 元。（经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 1,055,539,281.00 元，负债总额 613,010,145.35 元，所有者权益 442,529,135.65 元，2023 年一季度实现营业收入 15,762,751.53 元，归母净利润 5,783,214.94 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，江苏省苏豪控股集团有限公司持有其 11.67%的股权，本公司持有其 23.33%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为本公司控股股东江

苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司，故苏豪租赁为本公司关联法人。

三、担保协议的主要内容

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、担保的必要性和合理性

苏豪租赁经营较为稳健，财务状况良好。苏豪租赁为本公司担保提供反担保，本公司按照持股比例为其提供担保，苏豪租赁其他股东提供同比例担保。担保公平、对等，风险可控。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》关联董事罗凌女士回避表决。

本次关联担保事项获得独立董事事前认可，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。”

六、累计对外担保数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对外担保余额合计 24,227.48 万元，其中为合并报表范围内控股子公司担保余额 14,751.93 万元，为关联参股公司担保余额 9,475.55 万元，合计占公司最近一期经审计归母净资产的 11.64%。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年4月29日