

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18 爱康 01

公告编号：2019-100

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司新增对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为江阴达康光伏新能源有限公司（以下简称“达康光伏”）向金融机构申请总额度不超过 7,700 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过 10 年。江苏海达科技集团有限公司（以下简称“江苏海达”）为本次担保提供反担保。

公司于 2019 年 7 月 10 日召开第三届董事会第六十五次临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

二、被担保人基本情况

| | |
|----------|---------------------------------|
| 公司名称 | 江阴达康光伏新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320281MA1TBM8H5C |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 黄雪刚 |
| 注册资本 | 27000 万元人民币 |
| 成立时间 | 2017 年 11 月 23 日 |
| 股东及持股比例 | 自然人黄雪刚持股 51.85%；自然人钱卫东持股 48.15% |
| 注册地址 | 江阴市华士镇华长路 515 号 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| 经营范围 | 太阳能光伏产品的研究、开发、制造、加工、销售、技术咨询、技术服务、安装、调试;太阳能电站的研究、开发、设计、安装、建设、维护(不含国家法律、行政法规限制、禁止类);建材、金属制品、铝型材、铝制品的制造、加工、销售、研究、开发;太阳能光伏支架的研究、开发、制造、加工、安装、设计;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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) | | |
| 关联关系说明 | 无关联关系 | | |
| 基本财务数据 (单位:万元) | | 2018年12月31日 /2018年度 | 2019年5月31日/2019 年5月 |
| | 总资产 | 3,449.05 | 7,716.64 |
| | 净资产 | 1,117.88 | 1,369.22 |
| | 营业收入 | 511.71 | 762.96 |
| | 净利润 | 117.88 | 251.34 |

注:以上财务数据未经审计,被担保方信用等级良好。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

截至目前上述担保协议尚未签署,股东大会审议通过后,公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续,具体担保金额以金融机构批准之额度为准,公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

四、相关审核及批准程序

(一) 董事会核查情况:

2019年7月10日,公司召开第三届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:

1、达康光伏拟建设光伏电站,是公司的参股子公司苏州爱康能源工程技术股份有限公司(以下简称“能源工程”)的工程总包客户,且达康光伏所持有的电站是使用的本公司全资子公司苏州爱康光电科技有限公司(以下简称“苏州光电”)的组件。达康光伏此次所融资金用于支付项目的工程总包费用,其中组件采购款占绝大部分。为该笔融资提供担保,具有商业上的必要性和互利性。江苏海达为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

（二）独立董事独立意见：

董事会审议时，独立董事就公司新增对外担保事项发表如下独立意见：

我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。江苏海达提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1,338,529.03 万元（不包含本次审议额度），占公司最近一期经审计净资产的比例约为 228.14%。实际发生的对外担保余额为人民币 753,501.06 万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 245,351.12 万元；其他对外担保余额为 508,149.94 万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 128.43%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2019 年度申请对外担保额度为 1,421,229.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 242.24%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十五次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十一日