

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-031

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（新）

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。

特别提示：

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十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（新）》，该议案需提交股东大会审议。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

1、为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案

公司拟为朝阳爱康电力新能源开发有限公司（以下简称“朝阳爱康”）在第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过的 4,596.95 万元担保额度的基础上，为朝阳爱康在 2023 年度的融资新增 5,000 万元担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式，担保期限为一年。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融租”）为本次新增担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。公司为朝阳爱康在 2023 年度的融资共计提供 9,596.95 万元担保额度。

2、为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案

公司拟为大安市爱康新能源开发有限公司（以下简称“大安爱康”）在第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过的 4,964.71 万元担保额度的基础上，为大安爱康在 2023 年度的融资新增 5,400 万元担保额度，

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、富罗纳融租为本次新增担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。公司为大安爱康在 2023 年度的融资共计提供 10,364.71 万元担保额度。

3、为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案

公司拟为伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）在第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过的 9,905.71 万元担保额度的基础上，为伊川佳康在 2023 年度的融资新增 6,000 万元担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、富罗纳融租为本次新增担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。公司为伊川佳康在 2023 年度的融资共计提供 15,905.71 万元担保额度。

4、为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案

公司拟为崇左市爱康能源电力有限公司（以下简称“崇左爱康”）在 2,000 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、富罗纳融租为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

5、为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案

公司拟为锦州中康电力开发有限公司（以下简称“锦州中康”）在 3,920 万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、富罗纳融租为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

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

1、朝阳爱康电力新能源开发有限公司

项目	内容
----	----

企业名称	朝阳爱康电力新能源开发有限公司		
成立时间	2013年07月18日		
统一社会信用代码	91211324072173023E		
注册地址	辽宁省朝阳市喀左县坤都营子乡牌头杖子村 20180011317 号		
法定代表人	吴志霞		
注册资本	5,200 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏光热电站的技术开发；及其它可再生资源技术开发；机械设备、五金交电、电子产品销售。（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。）		
股东及持股比例	北京汇通方德资产管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年3月31日 /2023年1-3月
	总资产	12,238.44	12,417.42
	净资产	5,381.91	5,449.38
	营业收入	1,168.95	290.88
	净利润	198.08	67.47

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

2、大安市爱康新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	大安市爱康新能源开发有限公司		
成立时间	2015年05月22日		
统一社会信用代码	91220882339970874R		
注册地址	吉林省白城市大安市长白南街1号（建设银行总行四楼）		
法定代表人	吴志霞		
注册资本	4,700 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光付光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（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）		
股东及持股比例	北京汇通方德资产管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年3月31日 /2023年1-3月
	总资产	10,579.86	10,723.39
	净资产	4,780.10	4,827.17
	营业收入	1,013.51	253.22
	净利润	24.35	47.07

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

3、伊川县佳康电力有限公司

项目	内容		
企业名称	伊川县佳康电力有限公司		
成立时间	2015年12月23日		
统一社会信用代码	91410329MA3X62LM44		
注册地址	河南省洛阳市伊川县葛寨镇政府办公楼202室		
法定代表人	张乐		
注册资本	20,500万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	太阳能光伏发电项目开发、建设和运营。		
股东及持股比例	北京汇通方德资产管理有限公司51%，苏州中康电力开发有限公司49%		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年3月31日 /2023年1-3月
	总资产	19,093.06	33,696.24
	净资产	-13,033.58	1,549.55
	营业收入	765.69	150.03
	净利润	-2,020.98	-8.87

注：上述被担保方2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

4、崇左市爱康能源电力有限公司

项目	内容		
企业名称	崇左市爱康能源电力有限公司		
成立时间	2015年05月29日		
统一社会信用代码	91451400340453970F		
注册地址	崇左市江州区驮卢镇左江华侨农场场部		
法定代表人	张广州		
注册资本	2,100万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	对光伏项目的投资和管理；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）；光伏产品的销售。（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。）		
股东及持股比例	北京汇通方德资产管理有限公司51%，苏州中康电力开发有限公司49%		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2022年12月31日 /2022年度	2023年3月31日 /2023年1-3月
	总资产	18,254.74	20,266.52
	净资产	-2,170.72	-158.10
	营业收入	297.39	51.10

	净利润	74.88	12.62
--	-----	-------	-------

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

5、锦州中康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	锦州中康电力开发有限公司		
成立时间	2015 年 10 月 26 日		
统一社会信用代码	91210700MA0QC5TJXB		
注册地址	辽宁省锦州市义县留龙沟乡留龙沟村		
法定代表人	吴志霞		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务。（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。）		
股东及持股比例	北京汇通方德资产管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月
	总资产	17,630.92	17,814.70
	净资产	5,459.69	5,689.96
	营业收入	2,098.64	536.29
	净利润	1,040.24	230.26

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

截至目前，上述担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，被担保方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：

2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十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（新）》，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、公司拟为朝阳爱康在 2023 年度的融资新增 5,000 万元担保额度；拟为大安爱康在 2023 年度的融资新增 5,400 万元担保额度；拟为伊川佳康在 2023 年度的融资新增 6,000 万元担保额度；拟为崇左爱康在 2023 年度的融资新增 2,000 万元担保额度；拟为锦州中康在 2023 年度的融资新增 3,920 万元担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式，江苏能链、富罗纳融租为上述担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。上述新增对外提供担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

2、本次担保额度内涉及的被担保对象为公司的参股公司，江苏能链、富罗纳融租为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。截至 2023 年 3 月 31 日，江苏能链资产总额 47,982.92 万元，负债总额 35,948.11 万元，净资产 12,034.81 万元；富罗纳融租资产总额 104,020.44 万元，负债总额 786.37 万元，净资产 103,234.07 万元。上述反担保方具有一定的担保能力。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，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。

（二）独立董事意见：

董事会审议时，独立董事就公司新增对外提供担保事项发表如下独立意见：

我们对本次公司新增对外提供担保事项进行了审查，我们认为，公司为朝阳爱康、大安爱康、伊川佳康、崇左爱康、锦州中康新增融资提供担保，江苏能链、富罗纳融租为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，能一定程度上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

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为 97.44 亿元，实际发生的对外担保合同金额上限为 67.33 亿元，对外担保合同项下的融资余额为 36.47 亿元，实际发生的对外担保合同金额中对合并报表范围内的子公

司的担保金额上限为 49.29 亿元；对出售电站项目公司的担保金额上限为 4.10 亿元；其他对外担保金额上限为 13.94 亿元。以上累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比例约为 184.92%，累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比例为 100.16%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2023 年度经审议的累计对外担保额度为 99.67 亿元。

截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日