

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：2018-210

江苏爱康科技股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●交易简要内容：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司新疆利源新辉能源科技有限公司（以下简称“新疆利源”）的申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营资金需求，新疆利源向上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）申请融资租赁业务，融资期限为12个月。预计产生的关联交易金额不超过1,000万元。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本次关联交易事项在董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第五十三次临时会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。公司接到新疆利源的申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营资金需求，新疆利源拟向富罗纳融资租赁申请融资租赁业务，融资期限为12个月。预计产生的关联交易金额不超过1,000万元，本次协议尚未签订，具体关联交易金额以实际发生额为准。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

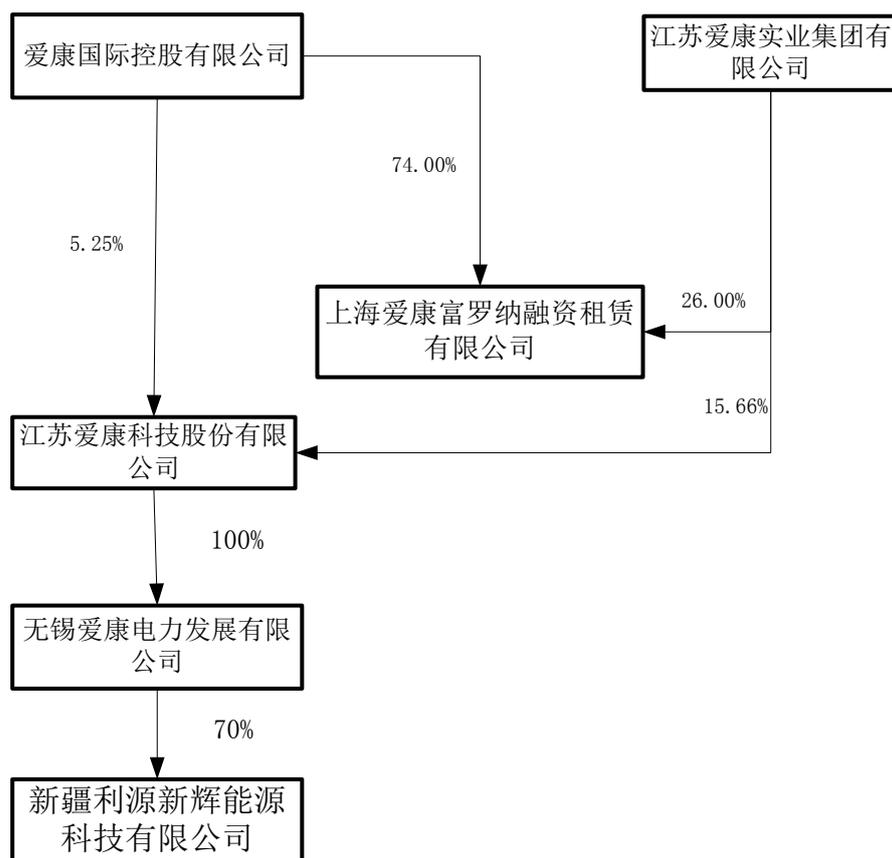
1、交易对方基本情况

企业名称	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司
企业性质	有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地	上海市
法定代表人及实际控制人	邹承慧
注册资本	100,000 万人民币
成立日期	2015 年 3 月 17 日
统一社会信用代码	9131011532958163XP
住所	上海市闵行区苏虹路 29、33 号 11 层 1108 室
股东及持股比例	爱康国际控股有限公司 74%以及江苏爱康实业集团有限公司 26%
经营范围	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；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

富罗纳融资租赁主要财务数据如下：2017年总资产为233,322.06万元，净资产为104,275.18万元，2017年1-12月营业收入为7,462.15万元。2018年11月30日总资产208,222.01万元，净资产为100,612.39万元，2018年1-11月营业收入为6,059.19万元。

2、与本公司的关联关系

邹承慧先生为本公司的实际控制人，同时为爱康国际控股有限公司和江苏爱康实业集团有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关制度规定，本次交易构成关联交易。股权控制关系如下图所示：



三、关联交易标的基本情况

(1) 标的名称：生产设备

(2) 类别：固定资产

(3) 权属状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

(4) 所在地：新疆五家渠市22区

四、交易协议的主要内容

本次协议尚未正式签订，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易双方是参照融资租赁市场行情，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，在满足公司

经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与该关联人之间累计已发生的日常关联交易的总金额（含日常采购类、销售类、劳务类等合计）为 4.15 万元。

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的非日常关联交易的总金额（不含本次交易）为 40,500 万元。

八、独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，进行了事前审查，认为本次关联交易事项符合公司的整体利益，有利于公司资金流转。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将此事项提交董事会审议。

九、独立董事意见

本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形，公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第五十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十三次临时会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五十三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

二〇一八年十二月二十八日