

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：2019-026

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的公告

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”）拟为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）向金融机构总额度不超过 12,000 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过五年。公司控股股东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）为本次担保提供反担保。

公司于 2019 年 3 月 18 日召开第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的议案》，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。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

项目	内容
企业名称	赣州慧谷供应链管理有限公司
成立时间	2016 年 07 月 19 日
统一社会信用代码	91360782MA35JQH69B
注册地址	江西省赣州市南康区龙岭镇工业西区赣州进境木材监管区
法定代表人	邹飞
注册资本	10,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	供应链管理；企业管理服务；网络技术推广服务；商务信息咨询服务；仓储设施经营管理；自有房屋的出租及物业管理；普通货物仓

	储；物流配送载（不含道路运输）；一般货物与技术的进出口及国内批发业务；转口贸易；农林渔牧水产品、水果、食品、饮料、烟酒、药品、保健品、化妆品、纺织品贸易；汽车销售；汽车配件销售；矿产品、有色金属材料、化工原料（除化学危险品）、稀土产品、纸浆销售；黄金、铂金、珠宝首饰、钻石饰品销售（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）		
股东及股权比例	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
	江西慧谷供应链管理有限公司	10,000	100%

2、财务情况

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日
总资产	227,776,450.95	153,541,154.52
所有者权益	131,848,009.18	118,181,702.20
利润表项目	2018年1-9月	2017年
营业收入	274,352,624.86	336,672,332.89
净利润	13,666,306.98	16,405,362.66

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3月18日，公司召开第三届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，关联董事对以上议案进行了回避表决。

公司董事会认为：

1、赣州爱康光电有限公司为公司的全资孙公司，赣州爱康光电有限公司生产销售的太阳能电池组件及电气设备进出口业务将逐步转移至赣州港进行出口等。赣州慧谷供应链管理有限公司主要资产和业务为赣州港，与赣州爱康光电有限公司业务有协同性。公司为赣州慧谷提供担保具有商业上的必要性和互利性。

在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、自信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为被担保人偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，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，建立相关财务档案并向董事会报告。

（二）独立董事事前认可和独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司本次对外提供担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

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。被担保人经营情况良好，爱康国际提供了反担保措施，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。我们同意将以上议案提交公司第三届董事会第五十七次临时会议审议。

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。被担保人经营情况良好，爱康国际提供了反担保措施，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 1,221,529.03 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 213.74%。实际发生的对外担保余额为人民币 740,503.67 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 250,156.70 万元；其他对外担保余额为 490,346.97 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 129.57%。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 1,233,529.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 215.84%。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、第三届董事会第五十七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十七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五十七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

二〇一九年三月二十日