

## 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。

### 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 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第七十次会议审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，公司及控股子公司分别向浙江爱康光电科技有限公司（以下简称“浙江爱康光电”）、湖州爱康光电科技有限公司（以下简称“湖州爱康光电”）及赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）提供担保。该议案需提交股东大会审议。本次担保不构成关联交易，也不构成《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、为浙江爱康光电提供担保的议案

为满足公司的控股子公司浙江爱康光电的经营发展需求，公司拟为其在第四届董事会第六十五次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的 218,700 万元担保额度的基础上，为浙江爱康光电在 2022 年度的融资新增 30,000 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。公司为浙江爱康光电在 2022 年度的融资共计提供 248,700 万元担保额度。

#### 2、为湖州爱康光电提供担保的议案

为满足公司的控股子公司湖州爱康光电的经营发展需求，公司拟为其在第四届董事会第六十五次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的 6,000 万元担保额度的基础上，为湖州爱康光电在 2022 年度的融资新增 10,000 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。公司为湖州爱康光电在 2022 年度的融资共计提供 16,000 万元担保额度。

### 3、为赣发集团提供担保的议案

公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）的参股公司赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）为进一步拓展业务，计划于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，新增融资 175,360 万元；赣发集团为上述融资提供连带责任保证担保。赣州光电拟为赣发集团在第四届董事会第六十五次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的 96,659.59 万元反担保额度的基础上，按照在赣发租赁的持股比例 19.4435% 新增为其提供反担保，反担保金额不超过 34,100 万元，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。公司为赣发集团在 2022 年度为赣发租赁的融资提供担保的反担保额度共计 130,759.59 万元。

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

### （一）浙江爱康光电科技有限公司

项目	内容
企业名称	浙江爱康光电科技有限公司
成立时间	2018 年 07 月 06 日
统一社会信用代码	91330522MA2B4U8N35
注册地址	浙江省湖州市长兴县煤山镇浙能智慧能源科技产业园
法定代表人	张金剑
注册资本	150,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）
股东及持股比例	苏州爱康光电科技有限公司持股 65%，浙江浙能电力股份有限公司持股 20%，长兴兴长股权投资有限公司持股 10%，浙江长兴金控控股股份有限公司持股 5%。

关系说明	公司的控股子公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年12月31日 /2021年度
	总资产	137,800.70	218,029.75
	净资产	50,243.16	70,911.52
	营业收入	15,754.58	100,846.59
	净利润	-3,134.62	-10,502.94

注: 上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计, 2021 年度财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

## (二) 湖州爱康光电科技有限公司

项目	内容
企业名称	湖州爱康光电科技有限公司
成立时间	2021年08月11日
统一社会信用代码	91330522MA2JKKEG17
注册地址	浙江省湖州市长兴县煤山镇浙能智慧能源科技产业园浙江爱康光电科技有限公司厂区内
法定代表人	徐峰
注册资本	30,000 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)
主营业务	一般项目: 电子专用材料研发; 资源再生利用技术研发; 电力行业高效节能技术研发; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 金属材料制造; 金属材料销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 货物进出口(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, 具体经营项目以审批结果为准)
股东及持股比例	浙江爱康光电科技有限公司持股 100%
关系说明	公司的控股子公司

注: 被担保方不属于失信被执行人。

湖州爱康光电 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产为 23,537.65 万元, 净资产为 17,000 万元。2021 年度经审计的营业收入为 0 万元, 净利润为 0 万元。

## (三) 赣州发展投资控股集团有限责任公司

项目	内容
企业名称	赣州发展投资控股集团有限责任公司
成立时间	1991年07月20日
统一社会信用代码	913607001602310518
注册地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层
法定代表人	杨晓斌
注册资本	118,109.32 万元人民币
公司类型	有限责任公司(国有控股)

主营业务	承担市属国有资产的产权管理和资本运营；承接市本级政府投资业务；城市基础设施、交通、能源、三产实体提供投资；开展投资、决策、管理咨询服务；房地产投资开发；国内一般贸易。（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	赣州市国有资产监督管理委员会 90%，江西省行政事业资产集团有限公司 10%。		
关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	20,920,959.02	21,879,147.28
	净资产	6,431,356.33	6,572,970.83
	营业收入	1,027,550.74	891,979.58
	净利润	88,979.03	41,465.00

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）浙江爱康光电科技有限公司

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。

#### （二）湖州爱康光电科技有限公司

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。

#### （三）赣州发展投资控股集团有限责任公司

截至目前，赣发集团为赣发租赁的担保协议已经部分签署完成，赣州光电为上述担保提供反担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，赣州光电将签署上述担保的反担保协议，赣州光电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：

2022 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第七十次会议审议通过了《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、公司为控股子公司浙江爱康光电的在 2022 年度的融资新增 30,000 万元担保额度，为控股子公司湖州爱康光电在 2022 年度的融资新增 10,000 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。公司全资子公司赣州爱康光电为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保，本次赣州光电拟为赣发集团新增担保额度 34,100 万元，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。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合并报表范围内的控股子公司以及国有控股公司，对其担保财务风险较低，风险可控。公司为上述被担保方提供担保符合公司的日常经营的需求，有利于主营业务的开展，有利于公司和股东的利益。上述被担保方未来收入稳定，具备较好的偿债能力。为公司合并报表范围内的控股子公司提供的担保，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。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）独立董事独立意见：**

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：

我们对公司及全资子公司对外提供担保进行了审查，我们认为，公司全资子公司赣州爱康光电为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保，赣发租赁是赣州市规模最大的融资租赁公司，是江西省内第二家获得牌照的融资租赁公司。被担保方赣发集团主体评级 AAA，是赣州市最主要的城市基础设施建设投融资主体，在赣州市城市基础设施建设领域处于绝对主导地位，担负着赣州市城市基础设施建

设和运营的重要任务。担保合理且担保风险比较低。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

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 106.07 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 70.76 亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 34.85 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 15.33 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 9.67 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 10.91 亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 194.34%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2022 年度累计经审议的对外担保额度为 113.48 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、第四届董事会第七十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七十次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

二〇二二年四月十四日