

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司新增提供担保的公告

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 8 月 12 日召开第四届董事会第七十五次临时会议审议通过了《关于公司新增提供担保的议案》，关联董事依法回避表决，该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。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、为苏州爱康光电提供担保的议案

为满足公司的全资子公司苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“苏州爱康光电”）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 103,740 万元担保额度的基础上，为苏州爱康光电在 2022 年度的融资新增 80,000 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。公司为苏州爱康光电在 2022 年度的融资共计提供 183,740 万元担保额度。

2、为赣州爱康光电提供担保的议案

为满足公司的全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州爱康光电”）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 50,600 万元担保额度的基础上，为赣州爱康光电在 2022 年度的融资新增 20,000 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。公司为赣州爱康光电在 2022 年度的融资共计提供 70,600 万元担保额度。

3、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科技有限公司（以下简称“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 万元担保额度和第四届董事会第七十次会议、2021 年年度股东大会审议通过的 10,000 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 20,000 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 36,000 万元担保额度。

4、为江西金控融租提供担保的议案

公司的参股公司江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西金控融租”）拟发行 100,000 万元资产支持专项计划融资业务，其中优先级部分不超过 95,000 万元，自持次级部分不低于 5,000 万元，发行期限不超过 3 年。江西省金融控股集团有限公司（以下简称“江西金控集团”）为本次发行的优先级部分提供全额连带责任担保。公司根据持有江西金控融租的股权比例 10%为本次融资向江西金控集团提供反担保，对应的反担保金额为 9,500 万元。

公司董事长、总裁邹承慧先生兼任被担保方董事，公司董事、高级副总裁袁源女士兼任被担保方董事，公司监事易美怀女士兼任被担保方董事，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

5、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 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，新增融资 141,000 万元，赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）为上述融资提供连带责任保证担保。赣州爱康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 万元反担保额度和第四届董事会第七十次会议、2021 年

年度股东大会审议通过的 34,100 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 27,500 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 158,259.59 万元。

6、为爱康能源集团提供担保的议案

公司拟为苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源集团”）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 158,430 万元担保额度的基础上，为爱康能源集团在 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。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。公司为爱康能源集团在 2022 年度的融资共计提供 188,430 万元担保额度。

被担保方爱康能源集团为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

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

（一）苏州爱康光电科技有限公司

项目	内容
企业名称	苏州爱康光电科技有限公司
成立时间	2010 年 11 月 05 日
统一社会信用代码	913205825642711133
注册地址	张家港经济技术开发区金塘西路 110 号
法定代表人	段爱莲
注册资本	150,848.04 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	研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务；光伏发电项目建设运营；电力设备生产、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	爱康科技持股 100%

关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2021年12月31日 /2021年度	2022年3月31日 /2022年1-3月
	总资产	271,932.55	284,146.10
	净资产	87,405.16	85,268.49
	营业收入	35,637.63	43,372.06
	净利润	-10,766.88	-2,136.66

注: 上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计, 2022 年 1-3 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

(二) 赣州爱康光电科技有限公司

项目	内容		
企业名称	赣州爱康光电科技有限公司		
成立时间	2016 年 04 月 25 日		
统一社会信用代码	91360782MA35HFCDXD		
注册地址	江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园		
法定代表人	徐峰		
注册资本	60,000 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	研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件; 销售自产产品; 从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请); 机械、电气设备进出口业务(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	爱康科技持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2021年12月31日 /2021年度	2022年3月31日 /2022年1-3月
	总资产	142,031.35	155,804.01
	净资产	58,519.57	57,692.71
	营业收入	367.60	17,895.01
	净利润	997.15	-826.86

注: 上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计, 2022 年 1-3 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

(三) 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		
基本财务数据 (单位：万元)		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月
	总资产	23,537.65	35,723.99
	净资产	17,000.00	19,851.60
	营业收入	0.00	9.58
	净利润	0.00	-248.40

注：上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

（四）江西省金控融资租赁股份有限公司

项目	内容
企业名称	江西省金控融资租赁股份有限公司
成立日期	2016 年 08 月 16 日
统一社会信用代码	91360126MA35K56K1X
注册地址	江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 16 栋二层 201
法定代表人	涂赞洁
注册资本	330,000 万元人民币
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
主营业务	融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务；经江西省地方金融监督管理局批准的其他业务。（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	江西省金控投资集团有限公司持股 19.79%，江西省金融控股集团有限公司持股 12.67%，江苏爱康科技股份有限公司持股 10.00%，景德镇市城市建设投资集团有限责任公司持股 9.09%，景德镇市高新创业投资有限公司持股 8.58%，江西浩瀚正盛实业发展集团有限公司持股 6.67%，上饶经济技术开发区金融控股（集团）有限公司持股 6.06%，新余高新投资有限公司持股 6.06%，抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司持股 5.70%，赣江新区创新产业投资有限公司持股 5.70%，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司持股 5.70%，江西省博能实业集团有限公司持股 2.33%，江西省金控实业发展有限公司持股 1.67%。江西省财政资产中心为实际控制人。

关联关系说明	公司董事、监事、高级管理人员兼任江西金控融租董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月
	总资产	606,523.02	575,584.51
	净资产	358,442.67	364,109.17
	营业收入	33,293.34	5,041.19
	净利润	10,409.97	1,300.19

注：上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

（五）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	承担对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持有 90%，江西省行政事业资产集团有限公司持有 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)		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月
	总资产	25,192,501.37	25,682,060.08
	净资产	7,704,968.27	8,320,537.70
	营业收入	1,238,716.71	293,906.45
	净利润	109,654.30	5,706.77

注：上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

（六）苏州爱康能源集团股份有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康能源集团股份有限公司		
成立时间	2012 年 09 月 05 日		
统一社会信用代码	9132050005347164XE		

注册地址	张家港杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	13,645.8333 万元人民币		
公司类型	股份有限公司（非上市）		
主营业务	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC 工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）、水利水电工程施工总承包。（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）一般项目：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）		
股东及持股比例	张家港爱康新能源产业并购基金（有限合伙）51.87%、江苏爱康科技股份有限公司 47.4%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%。邹承慧先生为实际控制人。		
关系说明	被担保方爱康能源集团为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）条规定，构成关联关系。		
基本财务数据 （单位：万元）		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月
	总资产	173,683.92	161,186.54
	净资产	25,294.05	25,509.42
	营业收入	68,137.84	12,221.04
	净利润	-5,131.54	143.33

注：上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-3 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

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：

2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第七十五次临时会议审议通过了《关于公司新增提供担保的议案》，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、公司为全资子公司苏州爱康光电在 2022 年度的融资新增 80,000 万元担保额度，为全资子公司赣州爱康光电在 2022 年度的融资新增 20,000 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 20,000 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。公司为江西金控融租发行资产支持专项计划融资业务提供担保，新增担保额度 9,500 万元。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反担保额度 27,500 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。公司为爱康能源集团在 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，江苏能链为本次担保提供反担保，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合并报表范围内的控股子公司以及公司参股的国有控股公司，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。本次担保额度内涉及的被担保方爱康能源集团为实际控制人控制的其他企业，截至 2022 年 3 月 31 日，爱康能源集团资产总额 161,186.54 万元，负债总额 135,677.12 万元，净资产 25,509.42 万元。爱康能源集团 2022 年 1-3 月实现营业收入 12,221.04 万元，净利润 143.33 万元，生产经营情况正常。江苏能链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 2022 年 3 月 31 日，江苏能链资产总额 45,250.69 万元，负债总额 33,187.12 万元，净资产 12,063.57 万元。江苏能链的净资产无法覆盖本次公司拟为爱康能源集团提供的担保额度 30,000 万元，请投

投资者注意相关风险。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）独立董事事前认可意见及独立意见：

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次新增对外提供担保事项提请公司董事会审议。

公司独立董事发表事前认可意见如下：

我们认为公司本次为江西金控融租发行资产支持专项计划融资业务提供担保，江西金控融租是公司参股的国有控股公司，对其担保财务风险较低，风险可控；为爱康能源集团新增融资提供担保，江苏能链提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。涉及关联担保的议案，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司新增提供担保的议案》提交公司第四届董事会第七十五次临时会议审议。

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，公司为江西金控融租发行资产支持专项计划融资业务提供担保，担保合理且担保风险比较低。公司为赣发集团为参股公司赣发租赁提供担保的反担保，担保合理且担保风险比较低。公司为爱康能源集团提供担保，江苏能链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 118.48 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 67.64 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 35.21 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 8.61 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 12.30 亿元；其他对外提供

担保余额为人民币 11.52 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 185.77%。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 137.18 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、第四届董事会第七十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七十五次临时会议决议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七十五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

二〇二二年八月十三日