

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-085

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 2023 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十六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》，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

公司拟为苏州慧荣科技有限公司（以下简称“苏州慧荣”）在 10,000 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”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

根据相关协议安排，被担保方苏州慧荣未来十二个月内将成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 第四款规定，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

项目	内容		
企业名称	苏州慧荣科技有限公司		
成立时间	2020年08月13日		
统一社会信用代码	91320582MA226YU5XN		
注册地址	苏州市张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧1幢		
法定代表人	王拴涛		
注册资本	10,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人独资）		
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；金属制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务（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	王拴涛 100%		
关系说明	根据相关协议安排，被担保方苏州慧荣未来十二个月内将成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第四款规定，构成关联关系。		
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	58,371.37	59,639.91
	净资产	9,979.49	9,871.80
	营业收入	46,343.81	0.00
	净利润	133.28	-106.69

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。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：

2023年7月21日，公司召开第五届董事会第十六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》，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、公司拟为苏州慧荣在 2023 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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，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，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方苏州慧荣，根据相关协议安排，被担保方苏州慧荣未来十二个月内将成为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，截至 2023 年 3 月 31 日，苏州慧荣资产总额 59,639.91 万元，负债总额 49,768.11 万元，净资产 9,871.80 万元。苏州慧荣 2023 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-106.69 万元，生产经营情况正常。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苏州慧荣新增融资提供担保，江苏能链、富罗纳融租提供反担保，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及其一致行动人也应当回避表决。我们同意将《关于公司新增对外提供担保的议案》提交公司第五届董事会第十六次临时会议审议。

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，公司为苏州慧荣新增融资提供担保，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。其中涉及关联担保的议案，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东及其一致行动人也应当回避表决。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 104.67 亿元，实际发生的对外担保合同金额上限为 73.27 亿元，对外担保合同项下的融资余额为 36.30 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 52.30 亿元；对出售电站项目公司的担保金额上限为 5.49 亿元；其他对外担保金额上限为 15.48 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 256.28%，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 126.97%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2023 年度累计经审议的对外担保额度为 105.67 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、第五届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议决议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六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

二〇二三年七月二十二日