证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-106

江苏爱康科技股份有限公司关于签订提前支付往来款协议并提供履约保证的公告

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:

公司拟与浙江清能及其指定方签署《关于提前支付往来款的补充协议》,附条件提前收回2018年出售给浙江清能电站项目公司股权时签署的《股权转让协议》项下往来款,并出具《承诺书》,就中康电力、中康电力运营、浙江爱康光电在《关于提前支付往来款的补充协议》、《股权转让协议》、《土地使用税风险补偿协议》、《承诺书》项下的义务、违约责任向浙江清能及其指定方提供连带保证。

一、交易概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")于2018年9月6日、2018年9月25日分别召开了第三届董事会第四十四次临时会议和2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的议案》,根据以上审议及表决结果,2018年9月27日,公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称"中康电力")、浙江清能能源发展有限公司(以下简称"浙江清能")与浙江瑞旭投资有限公司等标的公司(以下简称"标的公司")分别签订了《股权转让协议》。截至交易的评估基准日2018年5月31日,各标的公司均不同程度存在应收账款的情况。经交易双方协商,各标的公司结合应付中康电力往来款及应付股利的实际情况,将应收账款转由中康电力享有并进行抵消。经审计,抵消后,各项目公司应付中康电力往来款及应付股利合计8.3亿元,中康电力应付各项目公司往来款合计1.208亿元,各项目公司应付老股东往来款及应付股利净额7.116亿元。各项目公司应在工商变更登记完成后,向原股东支付往来款及应付股利7.116亿元。截至2020年6月30日,尚余应收已出售给浙江清能的浙江瑞旭投资有限公司等电站公司前期往来款(国补)合计43,145.39元,未收回的往来款均为分次下发的国家补贴部分。

2020年7月28日经第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于签订提前支付往来款协议并提供履约保证的议案》,公司拟与浙江清能能源发展有限公司(以下简称"浙江清能")达成附条件提前收回关于2018年出售给浙江清能能源发展有限公司(以下简称"浙江清能")电站公司股权时签署的《股权转让协议》项下往来款。收回款项用于公司的全资子公司浙江爱康光电科技有限公司(以下简称"浙江爱康光电")的投资建设。同时公司拟出具《承诺书》,就苏州中康电力开发有限公司(以下简称"中康电力")、苏州中康电力运营有限公司(以下简称"中康电力运营")、浙江爱康光电在《关于提前支付往来款的补充协议》、《股权转让协议》、《土地使用税风险补偿协议》、《承诺书》项下的义务、违约责任向浙江清能及其指定方提供连带保证。

标的公司股权交割后,公司除持有九州方园博乐市新能源有限公司(以下简称"九州博乐")的剩余30%股权,公司副总裁冯晖先生担任其董事构成关联关系以外,与上述其他公司不存在关联方关系。

二、提前支付往来款协议及承诺书

公司拟与浙江清能或其指定方签订《关于提前支付往来款的补充协议》,浙江清能或其指定方将分期向中康电力提前偿还往来款,中康电力承担浙江清能或其指定方提前支付往来款的财务成本。公司出具《承诺书》,就中康电力、中康电力运营、浙江爱康光电在《关于提前支付往来款的补充协议》、《股权转让协议》、《土地使用税风险补偿协议》、《承诺书》项下的义务、违约责任向浙江清能及其指定方提供连带保证。

(一)保证约定内容

浙江清能或其指定方为保障原《股权转让协议》等约定的权益,以及约束中康电力全面履行在《股权转让协议》项下的各项义务,浙江清能或其指定方将在达成以下履约保证条件的情况下提前支付应付往来款项,具体如下:

1、中康电力向浙江清能支付财务成本保证金;

2、中康电力将应收金昌清能电力有限公司股利作为中康电力的履行《关于提前支付往来款的补充协议》的保证金;

3、中康电力向浙江清能或其指定方支付土地使用税风险保证金,以保证中康电力及中康电力运营的义务履行;

4、中康电力向浙江清能或其指定方支付不动产权证办理保证,用于保证《承诺书》项下义务履行,置换《承诺书》项下由未收国补构成的保证金。

5、中康电力将其持有的九州方园博乐市新能源有限公司30%股权,金昌清能电力有限公司49%股权质押给浙江清能或其指定方,签署的质押合同对应主债务包括中康电力、中康电力运营、浙江爱康光电在《关于提前支付往来款的补充协议》、《股权转让协议》、《土地使用税风险补偿协议》、《承诺书》项下的对浙江清能和其指定方的义务和违约责任。

6、公司出具《承诺书》,就中康电力、中康电力运营、浙江爱康光电在《关于提前支付往来款的补充协议》、《股权转让协议》、《土地使用税风险补偿协议》、《承诺书》项下的义务、违约责任向浙江清能及其指定方提供连带保证。

(二)保证金担保范围及扣减

1、保证金保证范围:《关于提前支付往来款的补充协议》中约定的保证金,其担保范围除《关于提前支付往来款的补充协议》项下保证约定内容以外,还包括:

①《关于提前支付往来款的补充协议》、《股权转让协议》、《土地使用税风险补偿协议》、《承诺书》项下中康电力或中康电力运营的全部义务,以及因违反该等协议所应承担的违约责任;

②若浙江清能的指定方应收未收国补确定无法实现(无论全部或部分),中康电力负有等额返还因《关于提前支付往来款的补充协议》而提前收取的往来款的义务,以及因不及时返还计算的违约金支付义务。

③中康电力或爱康科技以及中康电力运营对浙江清能或其指定方的支付义务。

2、保证金支付

若因前述担保范围内事项中康电力或爱康科技以及中康电力运营负有支付义务,浙江清能有权相应扣减保证金并支付给相关方,在扣减之后通知中康电力。

中康电力接到浙江清能补足保证金通知后,中康电力未能按期补足的,应向浙江清能支付违约金。

3、保证金返还

财务成本保证金、土地使用税风险保证金 、不动产权证办理保证金在中康电力、爱康科技、中康电力运营、浙江爱康光电义务全面履行完毕,标的公司均已收到全部应收未收国补之后逐项无息返还给中康电力。若保证金曾被扣减,且中康电力未补足的,浙江清能仅负有返还剩余部分的义务。

若浙江清能的指定方应收未收国补确定无法实现,在浙江清能扣减保证金后仍不足以覆盖浙江清能及其指定方损失的,浙江清能及其指定方有权就不足部分等额扣减任何对中康电力运营的应付款项。

三、被担保人基本情况

(一)苏州中康电力开发有限公司

标的公司名称	苏州中康电力开发有限公司		
统一社会信用码	91320582051818844		
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)		
法定代表人	易美怀		
注册资本	243308.960755万元人民币		
成立时间	2012-08-21		
股东信息	江苏爱康科技股份有限公司76.0350%,香港爱康电力国际控股有限公司23.9650%		
注册地址	张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧1幢		
经营范围	从事光伏光热电站的建设和经营;光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务;提供光伏电站运营维护服务;电站投资;从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务(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)。(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)		
关联关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单体)(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	538,448.53	391,819.48
	总负债	105,301.93	149,805.06
	归属于母公司的所有者权益	433,146.60	242,014.42
	营业收入	909.24	892.58
	归属于母公司所有者的净利润	11,461.83	1,848.06

(二)苏州中康电力运营有限公司

标的公司名称	苏州中康电力运营有限公司		
统一社会信用码	91320582346329233 2		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	冯晖		
注册资本	10000万元人民币		
成立时间	2015年7月29日		
股东信息	江苏爱康科技股份有限公司100%		
注册地址	张家港市杨舍镇滨河路5号爱康大厦B1801		
经营范围	电站管理、维护;对电力项目投资、管理;承装(承修、承试)电力设施;电力供应;太阳能组件、太阳能设备及元器件销售及相关技术服务;企业管理培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(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)		
关联关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	2,738.52	6,041.13
	总负债	3,341.61	3,650.30
	归属于母公司的所有者权益	-603.09	2,390.83
	营业收入	1,939.48	4,505.64
	归属于母公司所有者的净利润	-1,752.16	-7.13

(三)浙江爱康光电科技有限公司

标的公司名称	浙江爱康光电科技有限公司		
统一社会信用码	91330522MA2B4U8N35		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	50000万元人民币		
成立时间	2018年7月6日		
股东信息	苏州爱康光电科技有限公司持股100%		
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		
经营范围	太阳能电池及太阳能电池组件研究、生产、销售,太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能器具销售,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)		
关联关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	26,297.68	59,238.56
	总负债	3,182.15	26,538.10
	归属于母公司的所有者权益	23,115.54	32,700.46
	营业收入	0	0
	归属于母公司所有者的净利润	5,902.04	-2,524.25

四、交易对方、财务资助对象、相关资产标的对象情况

(一)交易对方

浙江清能能源发展有限公司

公司名称	浙江清能能源发展有限公司		
统一社会信用码	91330000MA27U0N822		
企业类型	其他有限责任公司		
法定代表人	王树乾		
注册资本	258029万元人民币		
成立时间	2018-9-7		
股东信息	浙江省新能源投资集团股份有限公司53.5001% 浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)46.4999% 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉121-2号102室		
经营范围	清洁能源项目投资开发,私募股权投资。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	97,091.74	256,937.2
	总负债	57,030.77	10,934.83
	归属于母公司的所有者权益	40,060.97	246,002.37
	营业收入	-	-
	归属于母公司所有者的净利润	-41.4	-45.73

浙江清能能源发展有限公司为交易对方。

(二)交易对方、财务资助对象

1、浙江瑞旭投资有限公司

标的公司名称	浙江瑞旭投资有限公司		
统一社会信用码	91330421589036734 1		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	任基玮		
注册资本	15000万元人民币		
成立时间	2012年01月19日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(100%),浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	浙江省杭州市上城区光帅庙后88-2号586室		
经营范围	新能源项目开发、投资、建设;投资咨询(不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资);新能源研发技术咨询;新材料的研发和销售及进出口业务;LED照明产品销售、LED照明节能改造工程;太阳能组件销售、太阳能组件并网发电系统开发、生产、销售。		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	101,742.98	82,164.14
	总负债	86,402.67	66,431
	归属于母公司的所有者权益	15,340.31	15,733.14
	营业收入	0	0
	归属于母公司所有者的净利润	2,239.1	393

2、无锡中康电力开发有限公司

标的公司名称	无锡中康电力开发有限公司		
统一社会信用码	91320206313782 71XQ		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	邹万里		
注册资本	100万元人民币		
成立时间	2014年09月05日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(100%),浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	无锡市新吴区城南路32号438室		
经营范围	从事光伏光热电站的建设、运营、技术开发,技术咨询和技术服务,太阳能发电系统的设计、施工,机械设备、五金交电、电子产品、太阳能发电板封装膜的批发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	355.6	342.92
	总负债	223.75	204.49
	归属于母公司的所有者权益	131.85	138.43
	营业收入	57.08	64.46
	归属于母公司所有者的净利润	43.63	34.18

3、宿州恒康新能源有限公司

标的公司名称	宿州恒康新能源有限公司		
统一社会信用码	91341302325459290W		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	朱跃亮		
注册资本	16000万人民币		
成立时间	2014年12月22日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(100%),浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	安徽省宿州市埇桥区夹沟镇巴山新街镇政府北二楼		
经营范围	光伏电站的开发、建设、运营(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)。		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	18,507.6	18,525.08
	总负债	2,468.28	1,327.1
	归属于母公司的所有者权益	16,039.32	17,197.98
	营业收入	1,815.19	1,961.02
	归属于母公司所有者的净利润	165.1	995.32

4、赣州市南康区爱康新能源科技有限公司

标的公司名称	赣州市南康区爱康新能源科技有限公司		
统一社会信用码	91360782083943142C		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	邹万里		
注册资本	100万人民币		
成立时间	2013年12月11日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(100%),浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	江西省赣州市南康区南水新区芙蓉新城翠蓉苑6座502室		
经营范围	太阳能发电;太阳能光伏设备的制造、加工、销售;太阳能发电系统的规划、设计、研究、技术咨询与运营维护服务;水处理设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务(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)		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	2,728.56	2,774.31
	总负债	2,547.25	2,567.52
	归属于母公司的所有者权益	181.31	206.79
	营业收入	299.84	337.27
	归属于母公司所有者的净利润	135.1	89.85

5、特克斯昱辉太阳能开发有限公司

标的公司名称	特克斯昱辉太阳能开发有限公司		
统一社会信用码	91654027057719614 6		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	王新		
注册资本	6300万人民币		
成立时间	2012年07月25日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(100%),浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环路247号(招商引资服务中心)		
经营范围	太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和运营,电力技术咨询、服务,场地租赁,电力物资、设备销售。(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)		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	20,303.41	19,659.66
	总负债	13,846.79	12,574.96
	归属于母公司的所有者权益	6,456.62	7,084.7
	营业收入	2,026.06	2,163.79
	归属于母公司所有者的净利润	583.56	629.36

6、九州方园博州新能源有限公司

标的公司名称	九州方园博州新能源有限公司		
统一社会信用码	91652700595938881Q		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	王新		
注册资本	20000万人民币		
成立时间	2012年06月12日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(100%),浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	新疆博州博乐市南城区第九中学		
经营范围	光伏电站投资、建设;太阳能电子产品销售(国家专项审批的除外);场地租赁。(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)		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	93,986.6	94,284.75
	总负债	79,849.13	78,720.51
	归属于母公司的所有者权益	14,137.47	15,564.24
	营业收入	10,444.37	10,799.58
	归属于母公司所有者的净利润	2,298.64	2,030.73

7、新疆伊阳能源科技有限公司

标的公司名称	新疆伊阳能源科技有限公司		
统一社会信用码	91654024097864410G		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	王新		
注册资本	7000万人民币		
成立时间	2014年04月22日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(100%),浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	新疆伊犁州巩留县73团金岗循环经济产业园区		
经营范围	光伏电站投资,运营、维护,新能源技术开发、技术转让和技术咨询服务,电子电力设备、太阳能电池及组件的制造加工与销售;场地租赁。(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)		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	29,396.34	25,385.82
	总负债	29,526.52	25,187.12
	归属于母公司的所有者权益	-130.18	198.7
	营业收入	2,355.29	3,195.31
	归属于母公司所有者的净利润	830.42	610.16

8、新疆聚阳能源科技有限公司

标的公司名称	新疆聚阳能源科技有限公司		
统一社会信用码	91659004080236901 8		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	王新		
注册资本	21137万人民币		
成立时间	2013年11月25日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(100%),浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	新疆五家渠市人民南路781号恒祥大厦		
经营范围	光伏发电站开发、建设与运营;光伏发电技术及设备研发;光伏发电项目技术咨询;光伏发电设备、太阳能器具及配件、化工产品(危险品除外)、多晶硅材料、单晶硅材料销售;场地租赁。(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)		
关联关系说明	无		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	54,950.91	53,201.39
	总负债	33,167.4	29,683.21
	归属于母公司的所有者权益	21,783.51	23,518.18
	营业收入	6,310.45	6,497.27
	归属于母公司所有者的净利润	2,448.41	2,318.67

9、九州方园博乐市新能源有限公司

标的公司名称	九州方园博乐市新能源有限公司		
统一社会信用码	91652701080221451 7		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
法定代表人	王新		
注册资本	17000万人民币		
成立时间	2013年11月07日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(70%)、苏州中康电力开发有限公司(30%)。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	新疆博州博乐市南城区01号		
经营范围	光伏电站投资、建设;太阳能电子产品销售。(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)		
关联关系说明	公司副总裁冯晖先生担任九州方园博乐市新能源有限公司董事,与公司构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	88,895.33	84,790.18
	总负债	72,970.9	66,469.59
	归属于母公司的所有者权益	15,924.43	18,320.59
	营业收入	8,255.83	8,674.95
	归属于母公司所有者的净利润	2,776.09	1,937.87

注:九州方园博乐市新能源有限公司为公司的关联方,上市公司在上一会计年度对九州方园博乐市新能源有限公司提供被动财务资助8,388.71万元。截至2020年6月30日,公司尚存对九州博乐7004.64万元未收回。

(三)拟质押标的股权

1、金昌清能电力有限公司

标的公司名称	金昌清能电力有限公司		
统一社会信用码	91620300060627059J		
企业类型	有限责任公司		
法定代表人	王新		
注册资本	36100万元人民币		
成立时间	2013-01-25		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(51%)、苏州中康电力开发有限公司(49%)。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路68号		
经营范围	光伏发电项目的投资、开发、建设、经营管理;光伏发电(凭有效许可证经营),电力技术服务。【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】***		
关联关系说明	公司副总裁冯晖先生担任金昌清能电力有限公司的董事,与公司构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	83,962.06	81,460.75
	总负债	46,339.35	44,863.63
	归属于母公司的所有者权益	37,622.71	36,597.12
	营业收入	9,388.58	10,184.75
	归属于母公司所有者的净利润	1,204.10	2,497.01

2、九州方园博乐市新能源有限公司

标的公司名称	九州方园博乐市新能源有限公司		
统一社会信用码	91652701080221451 7		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
法定代表人	王新		
注册资本	17000万人民币		
成立时间	2013年11月07日		
股东信息	浙江清能能源发展有限公司(70%)、苏州中康电力开发有限公司(30%)。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙能集团的控股股东以及实际控制人		
注册地址	新疆博州博乐市南城区01号		
经营范围	光伏电站投资、建设;太阳能电子产品销售。(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)		
关联关系说明	公司副总裁冯晖先生担任九州方园博乐市新能源有限公司董事,与公司构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年1-12月(经审计)	2019年12月31日/2019年1-12月(经审计)
	总资产	88,895.33	84,790.18
	总负债	72,970.9	66,469.59
	归属于母公司的所有者权益	15,924.43	18,320.59
	营业收入	8,255.83	8,674.95
	归属于母公司所有者的净利润	2,776.09	1,937.87

四、董事会意见

本次担保是基于公司全资子公司的经营发展中的资金需要,提前收回往来款项有利于公司的良性发展,符合公司整体利益。被担保方均为公司的全资子公司,公司将督促经营管理层切实履行相关协议中的约束条件,避免违约造成损失。董事会同意本次合同履约担保事项。

五、交易日的和对上市公司的影响

本次担保是基于公司全资子公司的经营发展中的资金需要,提前收回往来款项有利于公司的良性发展,符合公司整体利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

爱康科技在2020年为关联方九州方园博乐进行了担保,担保额度为5.14亿元。截至2020年上半年度中康电力运营为关联方九州方园博乐提供电站运维服务,交易金额为213.13万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

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:

根据我们了解,公司附条件提前收回2018年出售目前电站时产生的往来款项是符合公司现在的发展需求的,我们同意将《关于签订提前支付往来款协议并提供履约保证的的议案》提交公司第四届董事会第二十三次临时会议审议。

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:

本次对往来款的提前收回并提供履约保障是结合了公司实际发展需要的情况,因此,我们同意本次交易并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三十日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-101

江苏爱康科技股份有限公司 第四届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次临时会议通知于2020年7月25日以邮件方式传达给全体监事,2020年7月28日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书ZHANG JING(张静)列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增日常关联交易的议案》

本次新增日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易在同类交易中所占比重不大,不会造成公司对关联方的依赖。本次日常关联交易确定了较为公允的定价参考标准,并明确了在实际发生交易时根据公允价格,公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案,并对交易条件表示认可。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇二〇年七月三十日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-105

江苏爱康科技股份有限公司关于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:

1、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。

2020年7月28日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于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

1、为九州方园博乐提供担保的议案

2018年10月18日,公司与上海璞能融资租赁有限公司(以下简称"上海璞能")签署了《保证合同》,为九州方园博乐市新能源有限公司(以下简称"九州方园博乐")办理融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保金额为51,400万元,担保期限为主债权清偿期届满之日起两年。九州方园博乐与上海璞能签署了《融资租赁合同》,租赁本金为48,383万元。公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为九州方园博乐总额度不超过48,383万元的贷款提供担保。具体内容详见公司于2019年12月11日披露的《关于2020年度对外提供担保的公告》(公告编号:2019-178)。近日,公司获知九州方园博乐在公司担保范围内新增融资3,017万元,公司拟为九州方园博乐追加3,017万元的融资担保额度,担保期限至2020年12月31日。江阴爱康农业科技有限公司(以下简称"爱康农业")为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。

公司高级管理人员冯晖先生兼任被担保方董事,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

2、为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保

公司第四届董事会第十五次临时会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了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")为赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称"赣发租赁")融资向赣州发展投资控股集团有限责任公司(以下简称"赣发集团")提供反担保(赣发集团为赣发租赁在金融机构的融资提供了全额担保,要求赣州光电根据持股比例向赣发集团提供反担保),反担保方式为以其持有的26.29%股权(目前由于赣发租赁引入新股东增资,赣州光电持有的赣发租赁股权为19.44%)作质押,反担保额度40,000万元。截止公告披露日实际担保余额为40,000万元。具体内容详见公司于2020年2月3日披露的《关于公司全资子公司新增对外提供担保的公告》(公告编号:2020-017)。

本次赣发租赁拟发行100,000万元首期公司债融资业务,赣发集团为赣发租赁本次融资提供担保,并要求赣州光电根据持有赣发租赁的股权比例(19.44%)为本次融资向赣发集团提供反担保,对应的反担保金额为19,443.50万元。

3、继续为能源工程提供担保

2020年1月27日,公司与江西银行股份有限公司苏州分行(以下简称"江西银行苏州分行")续签了《最高额保证合同》,为苏州爱康能源工程技术股份有限公司(以下简称"能源工程")与江西银行苏州分行在2020年1月23日至2021年1月22日内签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额15,000万元连带责任保证担保。具体内容详见公司于2020年3月13日披露的《关于对外提供担保的进展公告》(公告编号:2020-034)。公司继续为能源工程15,000万元的融资提供担保。爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。该笔担保是原担保到期后的继续担保,未增加新的担保余额。

被担保方能源工程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)九州方园博乐市新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	九州方园博乐市新能源有限公司		
成立时间	2013年11月07日		
统一社会信用代码	91652701080221451 7		
注册地址	新疆博州博乐市南城区01号		
法定代表人	王新		
注册资本	17,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
主营业务	光伏电站投资、建设;太阳能电子产品销售。(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)		
股东及持股比例	浙江清能能源发展有限公司持股70%,苏州中康电力开发有限公司持股30%		
关系说明	公司高级管理人员冯晖先生兼任被九州方园博乐董事,构成关联法人		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年度	2019年12月31日/2019年度
	总资产	88,895.33	84,790.18
	净资产	72,970.90	66,469.59
	营业收入	15,924.43	18,320.59
	净利润	8,255.83	8,674.95

注:2018年度、2019年度财务数据已经审计。

(二)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