(上接D37版)

14、新疆聚阳能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	新疆聚阳能源科技有限公司		
成立时间	2013年11月25日		
统一社会信用代码	916590040802369018		
注册地址	新疆五家渠市人民南路781号恒祥大厦		
法定代表人	李姚伟		
注册资本	21,137万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	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。		
股东情况	浙江清能能源发展有限公司100%;实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
主要财务数据(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	55,084.43	57,764.31
	净资产	26,169.00	27,771.17
	营业收入	7,372.89	5,580.83
	净利润	2,650.81	1,602.17

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。

15、浙江瑞旭投资有限公司

项目	内容		
企业名称	浙江瑞旭投资有限公司		
成立时间	2012年01月19日		
统一社会信用代码	913304215890367341		
注册地址	浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号586室		
法定代表人	袁文清		
注册资本	15,000万元人民币		
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	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。		
股东情况	浙江清能能源发展有限公司100%;实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
主要财务数据(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	78,342.08	76,431.21
	净资产	15,778.57	15,775.68
	营业收入	–	–
	净利润	45.43	-2.89

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。

16、九州方园博州新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	九州方园博州新能源有限公司		
成立时间	2012年06月12日		
统一社会信用代码	91652700595938881Q		
注册地址	新疆博州博乐市南城区第九中学		
法定代表人	李姚伟		
注册资本	20,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	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。		
股东情况	浙江清能能源发展有限公司100%;实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
主要财务数据(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	95,531.46	95,411.29
	净资产	18,339.52	16,505.35
	营业收入	11,813.16	8,833.47
	净利润	2,775.29	2,358.89

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。

17、丹阳中康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	丹阳中康电力开发有限公司		
成立时间	2016年12月05日		
统一社会信用代码	91321181MA1N1P5G6B		
注册地址	丹阳市云阳镇丹金路益阳五金机电城		
法定代表人	邹万里		
注册资本	100万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	从事光伏电站的建设经营;从事光伏电站的技术开发、项目咨询和技术服务;提供光伏电站的运营维护服务;从事电力销售、提供节能减排服务及合同能源管理服务;从事太阳能发电安装系统及太阳能光伏组件批发销售服务。(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)		
股东情况	浙江清能能源发展有限公司100%;实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
主要财务数据(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	1,308.03	1,249.35
	净资产	387.72	481.54
	营业收入	323.84	224.99
	净利润	114.58	93.82

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。

18、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司

项目	内容		
企业名称	内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司		
成立时间	2013年11月15日		
统一社会信用代码	911509290821751024		
注册地址	四子王旗乌兰花镇文化路祥瑞集贸市场		
法定代表人	牛博		
注册资本	5,400万元人民币		
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	太阳能光伏电站开发、建设和运营;太阳能设备的批发及销售。		
股东情况	浙江清能能源发展有限公司100%;实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
主要财务数据(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	18,879.16	19,215.16
	净资产	6,599.22	6,927.80
	营业收入	2,198.01	1,726.15
	净利润	62.66	91.25

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。

19、苏州慧昊金属材料有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州慧昊金属材料有限公司		
成立时间	2020年08月13日		
统一社会信用代码	91320582MA226YKM5F		
注册地址	苏州市张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧2幢		
法定代表人	王拴涛		
注册资本	5,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	一般项目:金属材料制造;金属材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属制品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;软件开发;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)		
股东情况	王拴涛99.99%,董志敏0.01%		
关联关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
主要财务数据(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	41,187.88	63,958.73
	净资产	5,022.61	4,756.33
	营业收入	22,009.25	71,360.02
	净利润	23.11	-263.34

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。

20、江阴慧昊金属材料有限公司

项目	内容
企业名称	江阴慧昊金属材料有限公司
成立时间	2021年10月08日
统一社会信用代码	91320281MA276CJ11M
注册地址	江阴市华士镇勤丰路1015号
法定代表人	王拴涛
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务	一般项目:金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;金属切削加工服务;喷涂加工;金属表面处理及热处理加工;有色金属压延加工(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)
股东情况	苏州慧昊金属材料有限公司70%,张家港金贝八号信息咨询合伙企业(有限合伙)20%,张家港金贝七号信息咨询合伙企业(有限合伙)10%,王拴涛为实际控制人。
关联关系说明	与本公司之间不存在关联关系

21、赣州慧谷供应链管理有限公司

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)		
主营业务	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)		
股东情况	江西慧谷100%		
关联关系说明	过去12个月内,赣州慧谷为公司董事控制的其他企业,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,构成关联关系。		
主要财务数据(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	27,024.31	54,047.80
	净资产	9,390.44	9,514.26
	营业收入	757.89	6,757.98
	净利润	-741.48	-277.00

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。

22、崇左市爱康能源电力有限公司

项目	内容		
企业名称	崇左市爱康能源电力有限公司		
成立时间	2015年05月29日		
统一社会信用代码	91451400340453970F		
注册地址	崇左市江州区驮卢镇左江华侨农场场部		
法定代表人	张强		
注册资本	100万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	对光伏项目的投资和管理;光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务;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(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营);光伏产品的销售。(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)		
股东情况	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司51%,苏州中康电力开发有限公司49%。		
关联关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
主要财务数据(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	11,778.43	12,118.50
	净资产	-2,326.74	-2,159.47
	营业收入	265.50	272.96
	净利润	-145.39	167.27

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。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

1、公司拟为爱康薄膜在6,000万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,已与张家港农商行签署的担保合同金额为3,000万元。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。

2、公司拟为爱康实业在20,000万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、以持有下属公司的股权或资产等提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,已与张家港华夏银行签署的担保合同金额为10,000万元。江西慧谷为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

3、公司拟为富罗纳融租在600万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,已与上海连瑞融资租赁有限公司签署的担保合同金额为600万元。爱康实业、江西慧谷为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

4、公司拟为爱康能源在158,430万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,已与浙商银行、张家港建行、张家港农商行、江苏银行、江西银行签署的担保合同金额为67,215万元。江苏能链、江西慧谷为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

5、公司拟为南通金属在9,600万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,已与如皋农商行签署的担保合同金额为4,800万元。江苏骏浩金属制品制造有限公司(以下简称"骏浩金属")为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。同时,骏浩金属以持有南通爱康金属股权提供质押反担保。

6、公司根据在赣发租赁的持股比例为赣发集团在96,659.59万元额度内的担保提供反担保,反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,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际提供的反担保合同金额为96,659.59万元。

7、公司拟为江西慧谷在6,000万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,已与中信银行赣州分行签署的担保合同金额为0万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

8、公司于2018年12月27日与赣发租赁签署了《保证担保合同》,为伊川佳康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为5年,自2018年12月27日始至2023年12月26日止。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述融资租赁借款余额为9,905.71万元。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。

9、公司于2021年12月16日与航天科工金租签署了《保证合同》,为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,000万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为10年,自2021年12月16日始至2031年12月16日止。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述融资租赁借款余额为5,000万元。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。

10、公司于2017年1月5日与苏州金融租赁股份有限公司(以下简称"苏州金租")签署了《保证合同》,为锦州中康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金10,000万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为5年,自2017年1月5日始至2022年7月20日止。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述融资租赁借款余额为3,591.56万元。爱康实业、爱康农业本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

11、公司于2021年12月16日与航天科工金租签署了《保证合同》,为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,400万元及利息等其他费用提供担保, 担保期限为10年,自2021年12月16日始至2031年12月16日止。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述融资租赁借款余额为5,400万元。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。

12、公司分别于2013年4月25日、2014年4月17日、2015年9月24日、2015年10月29日与国开行签署了《保证合同》, 为新疆爱康与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额46,000万元提供担保,担保期限为10年,自2013年4月25日始至2025年10月28日止。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

13、公司于2014年9月25日与国开行签署了《保证合同》,为特克斯昱辉与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额11,000万元提供担保,担保期限为10年,自2015年3月27日始至2025年3月26日止。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述项目借款余额为6,200万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

14、公司分别于2015年4月9日、2015年11月23日与国开行签署了《保证合同》,为新疆聚阳与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额29,000万元提供担保, 担保期限为10年,自2015年4月10日始至2025年11月23日止。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述项目借款余额为11,600万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

15、公司分别于2012年7月27日、2013年3月19日与国开行签署了《保证合同》,为浙江瑞旭与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额54,000万元提供担保, 担保期限为15年,自2012年7月27日始至2028年3月18日止。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述项目借款余额为31,450万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

16、公司于2016年9月26日与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》,为九州博州与中国进出口银行江苏省分行签署的《借款合同》下项目借款金额69,000万元提供担保,担保期限为10年,自2016年11月22日始至2026年11月20日止。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述项目借款余额为55,200万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

17、公司于2017年6月27日与赣发租赁签署了《保证担保合同》,为丹阳中康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金935.83万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为5年,自2017年6月27日始至2022年7月4日止。公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述项目借款余额为128.89万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

18、公司于2019年3月12日与上海璞能融租签署了《保证合同》,为四子王旗与上海璞能融租签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为3年,自2019年3月12日始至2022年3月12日止。公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。截止本公告披露日,上述项目借款余额为12,000万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

19、公司拟为苏州慧昊在19,794万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,已与张家港农商行签署的担保合同金额为18,623.04万元。江西慧谷为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

20、公司拟为江阴慧昊在9,600万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。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。

21、公司拟为赣州慧谷在1,900万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,已与赣州市南康区金投融资租赁有限公司签署的担保合同金额为1,900万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

22、公司拟为崇左爱康在3,000万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。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。

为被担保方提供反担保的主要财务信息:

江苏能链财务情况如下:

截止2020年12月31日江苏能链总资产104,815.79万元、净资产1,318.56万元、负债总计103,497.23万元;2020年1-12月江苏能链营业收入27,554.31万元、净利润-3,610.16万元。

截止2021年9月30日江苏能链总资产49,777.11万元、净资产391.63万元、负债总计49,385.47万元;2021年1-9月江苏能链营业收入0万元、净利润-248.86万元。

爱康实业财务情况如下:

截止2020年12月31日爱康实业总资产119,542.28万元、净资产3,214.53万元、负债总计116,327.75万元;2020年1-12月爱康实业营业收入8.97万元、净利润-135,976.38万元。

截止2021年9月30日爱康实业总资产92,007.21万元、净资产-14,238.71万元、负债总计106,245.92万元;2021年1-9月爱康实业营业收入38,980.47万元、净利润-15,664.88万元。

爱康农业财务情况如下:

截止2020年12月31日爱康农业总资产7,298.49万元、净资产-2,931.02万元、负债总计10,229.51万元;2020年1-12月爱康农业营业收入2,386.55万元、净利润-15,653.54万元。

截止2021年9月30日爱康农业总资产5,756.24万元、净资产-3,300.49万元、负债总计9,056.73万元;2021年1-9月爱康农业营业收入9,365.52万元、净利润-369.46万元。

江西慧谷财务情况如下:

截止2020年12月31日江西慧谷总资产18,560.18万元、净资产9,119.62万元、负债总计9,440.56万元;2020年1-12月江西慧谷营业收入14.65万元、净利润-1,736.37万元。

截止2021年9月30日江西慧谷总资产32,898.92万元、净资产25,030.87万元、负债总计7,868.05万元;2021年1-9月江西慧谷营业收入10,532.95万元、净利润129.49万元。

骏浩金属财务情况如下:

截止2020年12月31日骏浩金属总资产12,106.77万元、净资产3,119.37万元、负债总计8,987.40万元;2020年1-12月骏浩金属营业收入10,277.28万元、净利润175.43万元。

截止2021年9月30日骏浩金属总资产10,964.60万元、净资产3,185.87万元、负债总计7,778.87万元;2021年1-9月骏浩金属营业收入3,903.80万元、净利润38.65万元。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会核查情况:

2022年1月11日,公司以电子邮件形式向全体董事发出了《关于2022年度对外提供担保的议案》。2022年1月12日,公司召开的第四届董事会第六十五次临时会议审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,对外担保提供了相应的反担保或其他股东根据持股比例提供了反担保。但公司对外担保的金额较高,应注意逐步减少对外担保。根据公司《对外担保决策管理制度》,公司应指定专门人员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《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定,公司的独立董事对《关于2022年度对外提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,对2022年度对外提供担保进行了事前审核,发表事前认可意见如下:

我们认为公司对外担保的金额较高,应注意逐步减少对外担保。被担保方提供了同比例担保或反担保措施,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2022年度对外提供担保的议案》提交公司第四届董事会第六十五次临时会议审议。

董事会审议时,独立董事就2022年度对外提供担保事项发表如下独立意见:

我们认为本次审议的对外担保主要是以前年度对外担保的延续,公司对外担保的金额较高,应注意逐步减少对外担保。被担保方提供了同比例担保或反担保措施, 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

截止目前,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币65.78亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币30.17亿元; 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10.61亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为160.60%。若第四届董事会第六十五次临时会议审议的担保事项生效后,公司及控股子公司2022年度申请对外担保额度为106.07亿元,其中对控股子公司担保额度为47.48亿元, 对外提供担保额度为58.59亿元, 共占公司最近一期经审计净资产的比例约为258.96%。截至本公告披露日,公司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,公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第六十五次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第六十五次临时会议的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第六十五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
二〇二二年一月十三日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-006

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六十五次临时会议决定于2022年1月28日(星期五)召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2022年1月12日召开的公司第四届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月28日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2022年1月28日上午9:15至2022年1月28日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年1月21日(星期五)

7、出席对象

(1) 截至2022年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于申请2022年度债务性融资授信的议案;

2、关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案;

3、关于2022年度对外提供担保的议案;

3.01 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案

3.02 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案

3.03 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案

3.04 关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案

3.05 关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案

3.06 关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案

3.07 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案

3.08 关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案

3.09 关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案

3.10 关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案

3.11 关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案

3.12 关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案

3.13 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案

3.14 关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案

3.15 关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案

3.16 关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案

3.17 关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案

3.18 关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案

3.19 关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案

3.20 关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案

3.21 关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案

3.22 关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案

上述提案已经公司第四届董事会第六十五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2022年1月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案2、提案3为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案3中部分子议案构成关联交易,股东大会审议时,关联股东及其一致行动人应回避表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于申请2022年度债务性融资授信的议案	√
2.00	关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案	√
3.00	关于2022年度对外提供担保的议案	√
3.01	关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案	√
3.02	关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案	√
3.03	关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案	√
3.04	关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案	√
3.05	关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案	√
3.06	关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案	√
3.07	关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案	√
3.08	关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案	√
3.09	关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案	√
3.10	关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.11	关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案	√
3.12	关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.13	关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案	√
3.14	关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案	√
3.15	关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案	√
3.16	关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案	√
3.17	关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案	√
3.18	关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案	√
3.19	关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案	√
3.20	关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案	√
3.21	关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案	√
3.22	关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2022年1月26日、1月27日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:陈志杰

电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第四届董事会第六十五次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362610,投票简称:"爱康投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年1月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托______先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于申请2022年度债务性融资授信的议案	√			
2.00	关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案	√			
3.00	关于2022年度对外提供担保的议案	√			
3.01	关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案	√			
3.02	关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案	√			
3.03	关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案	√			
3.04	关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案	√			
3.05	关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案	√			
3.06	关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案	√			
3.07	关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案	√			
3.08	关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案	√			
3.09	关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案	√			
3.10	关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.11	关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案	√			
3.12	关于继续为新疆爱康电力有限公司提供担保的议案	√			
3.13	关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案	√			
3.14	关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案	√			
3.15	关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案	√			
3.16	关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案	√			
3.17	关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案	√			
3.18	关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案	√			
3.19	关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案	√			
3.20	关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案	√			
3.21	关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案	√			
3.22	关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案	√			

注:1、请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式:

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-003

江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第六十五次临时会议决议公告

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、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第四届董事会第六十五次临时会议于2022年1月12日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2022年1月11日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2022年度债务性融资授信的议案》

为保证2022年度现金流充裕,同时结合2022年经营计划,公司及控股子公司(包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司)拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度45亿元,最终额度以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的续期,融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融资租赁、信托、债务融资等。

为提高公司融资业务的办理效率,提请股东大会授权董事邹承慧、袁源、张金剑、邹晓玉在2022年度内,在不超过前述授信额度范围内,依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果,联合签署具体融资业务的决议文件,不再另行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件,办理与该等协议相关的其他事宜。超出上述额度的融资业务,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

在上述45亿元的授信额度范围内, 公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度分配;同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前,除非额外需求,今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

本议案需提请股东大会审议。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2022-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议逐项审议通过了《关于2022年度对外提供担保的议案》

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十四次临时会议、2021年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康薄膜新材料有限公司(以下简称"爱康薄膜")总额度不超过6,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际担保合同金额为3,000万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在6,000万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,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。

过去12个月内,爱康薄膜为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制的其他企业,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,本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")总额度不超过47,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际担保合同金额为10,000万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在20,000万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、以持有下属公司的股权或资产等提供抵质押担保等担保方式,担保期限为一年。江西慧谷供应链管理有限公司(以下简称"江西慧谷")为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方爱康实业为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(一)条规定,本次交易构成关联担保。

关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司(以下简称"富罗纳融租")总额度不超过42,700万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际担保合同金额为600万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在600万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。爱康实业、江西慧谷为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事,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,本次交易构成关联担保。

关联董事邹承慧、袁源、邹晓玉已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十二次临时会议、2021年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康能源集团股份有限公司(以下简称"爱康能源")总额度不超过96,315万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际担保合同金额为67,215万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在158,430万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。江苏能链、江西慧谷为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方爱康能源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,本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十六次临时会议、2021年第十次临时股东大会审议通过了为南通爱康金属科技有限公司(以下简称"南通金属")总额度不超过10,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际担保合同金额为4,800万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在9,600万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。江苏骏浩金属制品制造有限公司(以下简称"骏浩金属")为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。同时,骏浩金属以持有南通爱康金属股权提供质押反担保。

公司监事兼任被担保方董事,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,本次交易构成关联担保。

本议案需提请股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司(以下简称"赣发集团")总额度不超过292,294.87万元人民币的向赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称"赣发租赁")提供的担保提供反担保,担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东,赣发集团为赣发租赁的融资提供担保,公司根据在赣发租赁的持股比例为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日,实际提供的反担保合同金额为96,659.59万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在96,659.59万元额度内的担保提供反担保,反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,担保期限为一年。

本议案需提请股东大会审议。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为江西慧谷总额度不超过7,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际担保合同金额为0万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在6,000万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。爱康实业、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担保。

过去12个月,公司董事兼任被担保方董事,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,本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第四十九次临时会议、2021年第八次临时股东大会审议通过了为伊川县佳康电力有限公司(以下简称"伊川佳康")总额度不超过17,370万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司于2018年12月27日与赣发租赁签署了《保证担保合同》,为伊川佳康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为5年,自2018年12月27日始至2023年12月26日止。截止本公告披露日,上述融资租赁借款余额为9,905.71万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。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。

本议案需提请股东大会审议。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为朝阳爱康电力新能源开发有限公司(以下简称"朝阳爱康")总额度不超过11,190万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司于2021年12月16日与航天科工金融租赁有限公司(以下简称"航天科工金租")签署了《保证合同》,为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,000万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为10年,自2021年12月16日始至2031年12月16日止。截止本公告披露日,上述融资租赁借款余额为5,000万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。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。

过去12个月内,公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事、高级管理人员,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,本次担保构成关联担保。

关联董事易美怀已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为锦州中康电力开发有限公司(以下简称"锦州中康")总额度不超过20,410万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司于2017年1月5日与苏州金融租赁股份有限公司(以下简称"苏州金租")签署了《保证合同》,为锦州中康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金10,000万元及利息等其他费用提供担保, 担保期限为5年,自2017年1月5日始至2022年7月20日止。截止本公告披露日,上述融资租赁借款余额为3,591.56万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

过去12个月内,公司高级管理人员兼任被担保方董事及高级管理人员,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,本次担保构成关联担保。

关联董事张金剑已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为大安市爱康新能源开发有限公司(以下简称"大安爱康")总额度不超过11,420万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司于2021年12月16日与航天科工金租签署了《保证合同》,为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,400万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为10年,自2021年12月16日始至2031年12月16日止。截止本公告披露日,上述融资租赁借款余额为5,400万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保, 期限至合同终止。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。

过去12个月内, 公司高级管理人员兼任被担保方董事, 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,本次担保构成关联担保。

关联董事张金剑已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为新疆爱康电力开发有限公司(以下简称"新疆爱康")总额度不超过46,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司分别于2013年4月25日、2014年4月17日、2015年9月24日、2015年10月29日与国家开发银行股份有限公司(以下简称"国开行")签署了《保证合同》,为新疆爱康与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额46,000万元提供担保,担保期限为10年,自2013年4月25日始至2025年10月28日止。新疆爱康已于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")。截止本公告披露日,上述项目借款余额为12,800万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为特克斯昱辉太阳能开发有限公司(以下简称"特克斯昱辉")总额度不超过11,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司于2014年9月25日与国开行签署了《保证合同》,为特克斯昱辉与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额11,000万元提供担保,担保期限为10年,自2015年3月27日始至2025年3月26日止。特克斯昱辉已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日,上述项目借款余额为6,200万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为新疆聚阳能源科技有限公司(以下简称"新疆聚阳")总额度不超过29,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司分别于2015年4月9日、2015年11月23日与国开行签署了《保证合同》,为新疆聚阳与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额29,000万元提供担保, 担保期限为10年,自2015年4月10日始至2025年11月23日止。新疆聚阳已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日,上述项目借款余额为11,600万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为浙江瑞旭投资有限公司(以下简称"浙江瑞旭")总额度不超过54,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司分别于2012年7月27日、2013年3月19日与国开行签署了《保证合同》,为浙江瑞旭与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额54,000万元提供担保,担保期限为15年,自2012年7月27日始至2028年3月18日止。浙江瑞旭已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日,上述项目借款余额为31,450万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为九州方园博州新能源有限公司(以下简称"九州博州")总额度不超过69,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司于2016年9月26日与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》,为九州博州与中国进出口银行江苏省分行签署的《借款合同》下项目借款金额69,000万元提供担保,担保期限为10年,自2016年11月22日始至2026年11月20日止。九州博州已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日,上述项目借款余额为55,200万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为丹阳中康电力开发有限公司(以下简称"丹阳中康")总额度不超过935.83万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司于2017年6月27日与赣发租赁签署了《保证担保合同》,为丹阳中康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金935.83万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为5年,自2017年6月27日始至2022年7月4日止。丹阳中康已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日,上述项目借款余额为128.89万元。公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司(以下简称"四子王旗")总额度不超过12,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。公司于2019年3月12日与上海璞能融租签署了《保证合同》,为四子王旗与上海璞能融租签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保,担保期限为3年,自2019年3月12日始至2022年3月12日止。四子王旗已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日,上述项目借款余额为12,000万元。公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保,期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》

公司第四届董事会第四十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了为苏州慧昊金属材料有限公司(以下简称"苏州慧昊")总额度不超过25,000万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际担保合同金额为18,623.04万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在19,794万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。江西慧谷为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》

公司拟为江阴慧昊金属材料有限公司(以下简称"江阴慧昊")在9,600万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。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。

本议案需提请股东大会审议。

21、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》

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")在1,900万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际担保合同金额为1,900万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

过去12个月内, 赣州慧谷为公司董事控制的其他企业, 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,本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案》

公司拟为崇左市爱康能源电力有限公司(以下简称"崇左爱康")在3,000万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、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。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。

本议案需提请股东大会审议。

为保证担保合同的签订的效率,在上述额度内的具体担保事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度对外提供担保的公告》(公告编号:2022-005)。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和相关独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第六十五次临时会议的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十五次临时会议的相关独立意见》。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年1月28日下午召开2022年第一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第六十五次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第六十五次临时会议的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第六十五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
二〇二二年一月十三日