

江苏爱康科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

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。

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3月10日召开的第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李承恩、张金剑先生、陶晓女士、百彦萍女士、吴懿监事易美林女士依法回避表决。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据公司正常经营需要,2023年度公司拟与下列关联方进行包括太阳能配件产品、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售,原材料、太阳能组件、太阳能配件、办公用品及宣传促销用品等采购,提供运维服务、接受安装设备、工程安装、劳务外包、融资租赁、车辆、招聘培训及培训、运输、垃圾处理服务等日常关联交易。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额, 2023年预计金额, 2022年实际发生金额. Lists various transactions with related parties like 爱康启融能源, 湖州文泰新, etc.

二、实际控制人及关联方控制的公司包含上市公司“吉传传媒有限公司、江门市蓝宙文化传媒传媒有限公司”以上2022年度日常关联交易实际发生情况为准,以上2022年实际发生金额未经审计。

Table with columns: 类别, 关联人, 关联交易内容, 2023年预计金额, 2022年实际发生金额, 2022年日常关联交易发生额, 实际发生额占当期营业收入比例. Lists transactions with 爱康启融能源, 湖州文泰新, etc.

三、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1. 爱康启融能源(苏州)有限公司: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

2. 湖州文泰新: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

3. 爱康启融能源(苏州)有限公司: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

4. 湖州文泰新: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

5. 爱康启融能源(苏州)有限公司: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

6. 湖州文泰新: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

7. 爱康启融能源(苏州)有限公司: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

8. 湖州文泰新: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

9. 爱康启融能源(苏州)有限公司: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

10. 湖州文泰新: 实际控制人王冠宇先生控制的公司, 主要从事太阳能配件、太阳能电池片、太阳能组件、成品等销售。

(二)苏州爱康康务咨询服务公司

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 苏州爱康康务咨询服务公司, including company name, establishment date, and business scope.

(四)苏州爱康康务集团(有限合伙)

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 苏州爱康康务集团(有限合伙), including company name, establishment date, and business scope.

(五)苏州爱康再生资源有限责任公司

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 苏州爱康再生资源有限责任公司, including company name, establishment date, and business scope.

(六)江苏爱康实业集团有限公司

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 江苏爱康实业集团有限公司, including company name, establishment date, and business scope.

(七)芜湖康一康源新能源科技有限公司

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 芜湖康一康源新能源科技有限公司, including company name, establishment date, and business scope.

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 湖州中采数智化科技有限公司, including company name, establishment date, and business scope.

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 湖州中采中策电力发展有限公司, including company name, establishment date, and business scope.

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 湖州中采中策电力发展有限公司, including company name, establishment date, and business scope.

(十)湖州中采中策电力发展有限公司

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 湖州中采中策电力发展有限公司, including company name, establishment date, and business scope.

(十一)金昌清洁能源设备有限公司

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 金昌清洁能源设备有限公司, including company name, establishment date, and business scope.

(十二)金昌清洁能源设备有限公司

Table with columns: 项目, 内容. Lists details for 金昌清洁能源设备有限公司, including company name, establishment date, and business scope.

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2023年第三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”)第五届董事会第八次临时会议决定于2023年3月27日(星期一)召开公司2023年第三次临时股东大会。

一、会议召开时间:2023年3月27日(星期一)下午14:00;
二、会议召开地点:安徽省芜湖市鸠江区清湖街道永裕管理区管委会214室;
三、会议召集人:公司董事会;

四、会议议程:
1. 审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》;
2. 审议《关于修改公司章程的议案》;
3. 审议《关于修改公司内部控制制度的议案》;

江苏爱康科技股份有限公司第五届监事会第三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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第五届监事会第三次临时会议于2023年3月10日召开,会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

一、会议基本情况
会议于2023年3月10日上午10:00在安徽省芜湖市鸠江区清湖街道永裕管理区管委会214室召开,由监事会主席陶晓主持,应到监事5名,实到监事5名。

二、会议审议事项
会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与关联方在2023年度发生的日常关联交易总额不超过人民币1,413,930.00万元。

三、关联董事回避表决
关联董事李承恩、张金剑先生、陶晓女士、百彦萍女士、吴懿监事易美林女士依法回避表决。

四、决议生效
会议决议自公告之日起生效,并自公告之日起至下次股东大会召开之日止有效。

江苏爱康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

为有效规避汇率波动风险,降低汇兑成本,提高资金使用效率,公司拟开展外汇套期保值业务,现将有关事项公告如下。

一、套期保值业务概述
套期保值是指企业为规避汇率波动风险,在金融市场上进行与生产经营业务相匹配的外汇衍生品交易。

二、套期保值业务的风险
套期保值业务存在汇率波动、流动性风险、操作风险等,公司将建立健全套期保值业务管理制度,严格控制风险。

三、套期保值业务的审批
套期保值业务方案已经公司董事会审议通过,并授权相关人员办理相关业务。

四、套期保值业务的实施
公司将根据套期保值业务方案,在授权范围内开展套期保值业务,并定期披露进展情况。

五、套期保值业务的终止
套期保值业务方案实施过程中,如遇市场环境发生重大变化,公司将及时终止套期保值业务。

六、套期保值业务的披露
公司将按照相关法律法规,及时披露套期保值业务的开展情况和进展情况。

七、套期保值业务的附件
附件:《江苏爱康科技股份有限公司套期保值业务管理制度》。

江苏爱康科技股份有限公司第五届监事会第三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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第五届监事会第三次临时会议于2023年3月10日召开,会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

一、会议基本情况
会议于2023年3月10日上午10:00在安徽省芜湖市鸠江区清湖街道永裕管理区管委会214室召开,由监事会主席陶晓主持,应到监事5名,实到监事5名。

二、会议审议事项
会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与关联方在2023年度发生的日常关联交易总额不超过人民币1,413,930.00万元。

三、关联董事回避表决
关联董事李承恩、张金剑先生、陶晓女士、百彦萍女士、吴懿监事易美林女士依法回避表决。

四、决议生效
会议决议自公告之日起生效,并自公告之日起至下次股东大会召开之日止有效。

五、套期保值业务概述
套期保值是指企业为规避汇率波动风险,在金融市场上进行与生产经营业务相匹配的外汇衍生品交易。

六、套期保值业务的风险
套期保值业务存在汇率波动、流动性风险、操作风险等,公司将建立健全套期保值业务管理制度,严格控制风险。