证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2023-132

浙江爱康新能源科技股份有限公司
关于 2024 年度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:

浙江爱康新能源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。

截至目前,浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 34.38 亿元。2022 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 33.39 亿元,2023 年度公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额增加 0.99 亿元,对外担保的风险敞口与 2022 年度基本持平。

2023 年 12 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于 2024 年度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。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、担保情况概况

1、关于继续为苏州爱康商务科技有限公司提供担保

公司第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了为苏州爱康商务科技有限公司(曾用名:苏州爱康商务咨询服务有限公司,以下简称"爱康商务")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。截至本公告披露日,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")、江苏爱康企业管理集团有限公司(以下简称"爱康企管")为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方爱康商务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)项规定,本次担保构成关联担保。

2、关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保

公司第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二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 18,623.04 万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截至本公告披露日,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 18,623.04 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。

3、关于继续为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保

公司第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了为江阴慧昊金属材料有限公司(以下简称"江阴慧昊")总额度不超过 10,100 万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截至本公告披露日,实际担保合同金额为 6,100 万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在 6,100 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。

被担保方江阴慧昊为本公司实际控制人邹承慧先生的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保构成关联担保。

4、关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保

公司第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二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 147,030 万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截至本公告披露日,实际担保合同金额为 72,215 万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在 135,115 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、浙江承辉控股集团有限公司(以下简称"浙江承辉")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)项规定,本次担保构成关联担保。

5、关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保

公司第五届董事会第七次临时会议、2023 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 4,600 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 年出售给浙江清能能源发展有限公司。截至本公告披露日,上述项目借款余额为 3,000 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。江苏能链、浙江承辉为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

6、关于继续为江苏安锐恒新能源科技有限公司提供担保

公司第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了为江苏安锐恒新能源科技有限公司(曾用名:南通爱康金属科技有限公司,以下简称"江苏安锐恒")总额度不超过 9,000 万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截至本公告披露日,实际担保合同金额为 4,450 万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在 8,900 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。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,骏浩金属以持有江苏安锐恒 51% 的股权提供质押反担保。

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 第二款第(四)项规定,本次交易构成关联担保。

7、关于继续为江西省金控融资租赁股份有限公司提供担保

公司第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了为江西省金融控股集团有限公司(以下简称"江西金控集团")总额度不超过 9,500 万元人民币的向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")提供的担保提供反担保,担保期限为一年。江西金控集团为公司参股公司江西金控融租的控股股东,江西金控集团为江西金控融租的融资提供担保,公司根据在江西金控融租的持股比例提供反担保。截至本公告披露日,实际提供的反担保合同金额为 9,500 万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在 9,500 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。

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 第二款第(四)项规定,本次交易构成关联担保。

8、关于继续为浙江国康新能源科技有限公司提供担保

公司第五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了为浙江国康新能源科技有限公司(以下简称"国康新能源")总额度不超过 45,000 万元人民币的借款提供担保,担保期限为一年。截至本公告披露日,实际担保合同金额为 20,000 万元。上述担保期限到期后,公司拟继续为其在 45,000 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,江苏能链、浙江爱康新能源制造有限公司(以下简称"爱康制造")为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方国康新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)项规定,本次担保构成关联担保。

9、关于为杭州承辉工程有限公司提供担保

公司拟为杭州承辉工程有限公司(以下简称"承辉工程")在 15,000 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。承辉国际有限公司(以下简称"承辉国际")为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方承辉工程为本公司实际控制人邹承慧先生的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保构成关联担保。

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。

上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州爱康商务科技有限公司

项目	内容
企业名称	苏州爱康商务科技有限公司
成立日期	2010 年 03 月 16 日
统一社会信用代码	91320582552450755F
注册地址	张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧 109 号
法定代表人	刘宗巍
注册资本	5,360.8 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
主营业务	许可项目:代理记账;餐饮服务;职业中介活动(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) 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;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);礼仪服务;餐饮管理;采购代理服务;单位后勤管理服务;办公服务;个人商务服务;项目策划与公关服务;广告制作;商务代理代办服务;承接档案服务外包;金属制品销售;有色金属合金销售;光伏设备及元器件销售;金属材料销售;智能输配电及控制设备销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;煤炭及制品销售;木材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);租赁服务(不含许可类租赁服务);税务服务;财务咨询;资产评估;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);市场主体登记注册代理;商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);工程管理服务;体验式拓展活动及策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;广告设计、代理;会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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	江苏爱康企业管理集团有限公司 99.9%,邹承磊 0.1%。邹承慧为实际控制人。
关联关系说明	被担保方爱康商务为本公司实际控制人邹承慧控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,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 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月 总资产:51,681.67 / 51,532.30 净资产:-4,901.69 / -5,363.67 营业收入:17,226.01 / 5,019.54 净利润:5,760.13 / -461.98

注:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

2、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	王捻涛
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);会业管理咨询;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	王捻涛 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)	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 / 2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月 总资产:51,178.49 / 56,145.37 净资产:4,729.20 / 4,318.96 营业收入:54,924.39 / 18,940.48 净利润:146.16 / -327.20

注:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

3、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	王捻涛
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 50%,张家港金贝八号信息咨询合伙企业(有限合伙)20%,胡帆石 16%,张家港金贝七号信息咨询合伙企业(有限合伙)10%,夏生红 4%。王捻涛为实际控制人。
关联关系说明	被担保方江阴慧昊为本公司实际控制人邹承慧先生的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》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 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月 总资产:11,226.81 / 13,357.32 净资产:-256.46 / 3,715.05 营业收入:4,339.31 / 4,393.56 净利润:-1,255.58 / -1,028.48

注:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、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
成立日期	2012 年 09 月 05 日
统一社会信用代码	91320500557347164XE
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	杨毅敏
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;金属切削加工服务(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	张家港爱康新能源产业并购基金(有限合伙)51.87%、浙江爱康新能源科技股份有限公司 47.4%、张家港爱康投权投资管理中心(有限合伙)0.73%。邹承慧为实际控制人。
关联关系说明	被担保方爱康能源为本公司实际控制人邹承慧控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,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 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月 总资产:224,059.04 / 205,658.78 净资产:20,955.70 / 25,543.41 营业收入:115,451.46 / 54,861.05 净利润:-10,865.31 / 4,588.93

注:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

5、特克斯昱辉太阳能开发有限公司

项目	内容
企业名称	特克斯昱辉太阳能开发有限公司
成立时间	2012 年 07 月 25 日
统一社会信用代码	91654027057719614 6
注册地址	新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古乡库尔乌泽克村北山路 1 巷 12 号
法定代表人	任驰
注册资本	6,300 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	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)
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)	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 / 2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月 总资产:21,019.96 / 21,912.31 净资产:8,529.57 / 9,099.56 营业收入:1,950.59 / 1,731.27 净利润:332.09 / 536.79

注:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

6、江苏安锐恒新能源科技有限公司

项目	内容
企业名称	江苏安锐恒新能源科技有限公司
成立时间	2009 年 10 月 10 日
统一社会信用代码	91320682695488275H
注册地址	如皋市如城镇益寿北路 118 号
法定代表人	庞丽萍
注册资本	10,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;光电子器件销售;机械零件、零部件加工;汽车零部件研发;汽车零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理(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	江苏骏浩金属制品制造有限公司 65.8305%,浙江爱康新能源科技股份有限公司 34.1695%。庞丽萍为实际控制人。
关联关系说明	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 第二款第(四)项规定,构成关联关系。
主要财务数据 (单位:万元)	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 / 2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月 总资产:30,024.12 / 29,968.49 净资产:-106.19 / 3,028.47 营业收入:41,620.26 / 34,394.88 净利润:-2,837.04 / 177.53

注:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

7、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	何中
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 19.7879%,江西省金融控股集团有限公司持股 12.6667%,浙江爱康新能源科技股份有限公司持股 10.0000%,景德镇市城市建设投资集团有限责任公司持股 9.0909%,景德镇市高新创业投资有限公司持股 8.5758%,江西浩瀚正盛实业发展集团有限公司持股 6.6667%,上饶经济技术开发区金融控股(集团)有限公司持股 6.0606%,新余高新投资有限公司持股 6.0606%,抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司持股 5.6970%,赣江新区创新产业投资有限公司持股 5.6970%,吉安市井冈山开发区金泸陡经济发展有限公司持股 5.6970%,江西省博能实业集团有限公司持股 2.3333%,江西省金控实业发展有限公司持股 1.6667%。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)项规定,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 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月 总资产:873,192.16 / 1,139,507.93 净资产:357,274.79 / 379,870.73 营业收入:52,594.20 / 56,330.40 净利润:16,274.66 / 22,054.58

注:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

8、浙江国康新能源科技有限公司

项目	内容
企业名称	浙江国康新能源科技有限公司
成立时间	2021 年 08 月 04 日
统一社会信用代码	91330522MA2JKH5Y3A
注册地址	浙江省湖州市长兴县煤山镇浙江爱康光电科技有限公司
法定代表人	张霞
注册资本	10,293.3333 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	一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;机械设备研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;电池销售;新能源原动设备销售(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	浙江域辉光能有限公司持股 82.9016%;赣州国康和盈商业管理合伙企业(有限合伙)持股 7.7720%;江苏双良低碳产业投资管理有限公司持股 7.7720%,宁波戊戌新能源合伙企业(有限合伙)持股 1.5544%。
关系说明	公司实际控制人及董事的妹妹担任国康新能源的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(四)项规定,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 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月 总资产:3,000.53 / 72,570.86 净资产:2,954.55 / 49,806.92 营业收入:0.11 / - 净利润:-45.41 / -189.78

注:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计,2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

9、杭州承辉工程技术有限公司

项目	内容
企业名称	杭州承辉工程技术有限公司
成立时间	2021 年 05 月 14 日
统一社会信用代码	91330127MA2KGB4606
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园 A 幢 1375 室
法定代表人	李光华
注册资本	50,000 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	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;工程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通机械设备安装服务;太阳能热利用产品销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;半导体照明器件销售;技术进出口;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;金属材料销售;金属切削加工服务(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)。许可项目:建设工程设计;特种设备安装改造修理;建设工程施工;建设工程监理(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	浙江汇承辉实业控股集团有限公司 100%
关系说明	被担保方承辉工程为本公司实际控制人邹承慧先生的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,构成关联关系。
基本财务数据 (单位:万元)	2023 年 3 月 31 日 /2022 年 4 月-2023 年 3 月 / 2023 年 9 月 30 日 /2023 年 4-9 月 总资产:19,176.51 / 25,886.37 净资产:9,649.22 / 14,753.56 营业收入:3,382.06 / 5,901.75 净利润:-262.46 / -162.86

注:上述被担保方 2022 年 4 月-2023 年 3 月财务数据已经审计,2023 年 4-9 月财务数据未经审计。

以上被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

1、公司拟为爱康商务在 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。截至本公告披露日,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、爱康企管为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

2、公司拟为苏州慧昊在 18,623.04 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。截至本公告披露日,已与张家港农行签署的担保合同金额为 18,623.04 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。

3、公司拟为江阴慧昊在 6,100 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。截至本公告披露日,已与江西金控融租签署的担保合同金额为 6,100 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。

4、公司拟为爱康能源在 135,115 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。截至本公告披露日,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、厦门国贸签署的担保合同金额为 72,215 万元。江苏能链、浙江承辉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。公司拟继续为上述保证合同下的借款提供担保,期限至合同终止。截至本公告披露日,上述项目借款余额为 3,000 万元。江苏能链、浙江承辉为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

6、公司拟为江苏安锐恒在 8,900 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。截至本公告披露日,已与如皋农商行签署的担保合同金额为 4,450 万元。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,骏浩金属以持有江苏安锐恒 51% 的股权提供质押反担保。

7、公司根据在江西金控融租的持股比例为江西金控集团在 9,500 万元额度内的向江西金控融租提供的担保提供反担保,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。截至本公告披露日,实际提供的反担保合同金额为 9,500 万元。

8、公司拟为国康新能源在 45,000 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、爱康制造为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

9、公司拟为承辉工程在 15,000 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。承辉国际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:

截至 2022 年 12 月 31 日江苏能链总资产 48,098.12 万元、净资产 12,065.23 万元、负债总计 36,032.89 万元;2022 年 1-12 月江苏能链营业收入 0 万元,净利润-127.35 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日江苏能链总资产 45,660.35 万元、净资产 11,966.35 万元、负债总计 33,694.00 万元;2023 年 1-9 月江苏能链营业收入 0 万元,净利润-93.89 万元。

爱康企管财务情况如下:

截至 2022 年 12 月 31 日爱康企管总资产 2,574.87 万元、净资产 1,008.61 万元、负债总计 1,566.25 万元;2022 年 1-12 月爱康企管营业收入 200.60 万元、净利润-9.28 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日爱康企管总资产 2,020.55 万元、净资产 912.73 万元、负债总计 1,107.82 万元;2023 年 1-9 月爱康企管营业收入 0 万元、净利润-86.63 万元。

浙江承辉财务情况如下:

截至 2022 年 12 月 31 日浙江承辉总资产 10,000.85 万元、净资产-0.22 万元、负债总计 10,001.07 万元;2022 年 1-12 月浙江承辉营业收入 0 万元、净利润-0.22 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日浙江承辉总资产 10,599.61 万元、净资产 10,596.29 万元、负债总计 3.32 万元;2023 年 1-9 月浙江承辉营业收入 0 万元、净利润 596.50 万元。

骏浩金属财务情况如下:

截至 2022 年 12 月 31 日骏浩金属总资产 10,437.29 万元、净资产 3,229.57 万元、负债总计 7,207.72 万元;2022 年 1-12 月骏浩金属营业收入 6,707.30 万元、净利润万 62.55 元。

截至 2023 年 9 月 30 日骏浩金属总资产 10,954.08 万元、净资产 3,320.81 万元、负债总计 7,633.27 万元;2023 年 1-9 月骏浩金属营业收入 8,135.81 万元、净利润 91.24 万元。

爱康制造财务情况如下:

截至 2022 年 12 月 31 日爱康制造总资产 43,617.50 万元、净资产 40,793.95 万元、负债总计 2,823.55 万元;2022 年 1-12 月爱康制造营业收入 0 万元、净利润-3,892.79 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日爱康制造总资产 43,441.48 万元、净资产 41,707.93 万元、负债总计 1,733.55 万元;2023 年 1-9 月爱康制造营业收入 0 万元、净利润-4,086.02 万元。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会核查情况:

2023 年 12 月 25 日,公司以电子邮件形式向全体董事发出了《关于 2024 年度对外提供担保的议案》。2023 年 12 月 26 日,公司召开的第五届董事会第二十四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)独立董事专门会议情况:

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定,《关于 2024 年度对外提供担保的议案》已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。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。我们一致同意公司《关于 2024 年度对外提供担保的议案》,并将本议案提交公司第五届董事会第二十四次临时会议审议。

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 109.91 亿元,实际发生的对外担保合同金额上限为 57.85 亿元,对外担保合同项下的融资余额为 34.38 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 44.16 亿元,其他对外担保金额上限为 13.69 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 202.34%,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 120.25%。若第五届董事会第二十四次临时会议审议的担保事项生效后,公司及控股子公司 2024 年度经审议的累计对外担保额度为 85.04 亿元,其中对控股子公司担保额度为 60.32 亿元,对外提供担保额度为 24.72 亿元,共占公司最近一期经审计净资产的比例约为 297.45%。截至本公告披露日,公司无涉及逾期债务对应的担保余额、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、第五届董事会第二十四次临时会议决议;

2、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告!

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2023-133

浙江爱康新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十四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:

浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会第二十四次临时会议于 2023 年 12 月 26 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(2023 年 12 月 25 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 11 名,实际出席董事 11 名,其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请 2024 年度债务性融资授信的议案》

为保证 2024 年度现金流充裕,同时结合 2024 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 50 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、债券融资等。

为保证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、官彦萍、施周祥、黄玉林在 2024 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 50 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