

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。

2017年8月23日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于为赣发租赁提供担保的议案》和《关于为江西慧谷提供担保的议案》。其中，邹承慧先生为公司对江西慧谷提供担保事项的关联董事，依法对《关于为江西慧谷提供担保的议案》回避表决。以上议案均需提交股东大会审议。

一、担保概况

1、关于为赣发租赁提供担保的议案

公司的参股公司赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称“赣发租赁”)拟向金融机构申请30,000万元融资，公司持有赣发租赁40%股份，赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣州发展”）持有赣发租赁60%股份，为赣发租赁控股股东。公司和赣州发展拟根据股权比例分别为赣发租赁本次综合授信提供担保。本公司拟担保金额不超过12,000万元，担保期限为三年。

赣发租赁是经商务部批准的第十一批内资融资租赁试点企业，为赣州市首家、江西省第三家内资融资租赁试点企业，公司制定了“立足赣州、覆盖全省、辐射全国”的企业发展战略，将重点拓展太阳能光伏电站、医疗设备租赁、机械设备租赁、基础设施租赁等产业。公司于2016年3月收购赣发租赁40%的股权，是公司在金融领域的重大尝试，在收购完成后对公司新能源发电侧业务提供更为宽阔的融资渠道，为公司获得更为便利的融资支持，有利于公司各版块业务的快速推进。

公司控股股东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）为本次不超过12,000万元的担保提供反担保。本次对外担保尚需提交股东大会审议。

2、关于为江西慧谷提供担保的议案

公司拟为江西慧谷供应链管理有限公司 (以下简称“江西慧谷”)向金融机构申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信提供担保,担保期限为一年。江西慧谷为公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业。本次担保尚未签署相关担保协议。

江西慧谷是由香港慧穀国际控股集团(以下简称“慧穀控股”)设立的物流供应链公司。慧穀控股旗下分别在赣州、无锡、新疆等地建立电商金融物流园、家具木材仓储基地、标准化厂房等多种示范园区。江西慧谷于2015年成功拍得赣州综保区地块97亩(一期),拟投资以保税仓储、金融电商、数字化仓储交易中心等设施为主,兼顾跨境电商贸易和服务、国际贸易、海外融资、国际消费品展示等于一体的功能性园区。江西慧谷依托赣州家俱木材、脐橙、稀土、钨矿四大主产业,配套金融、物流、电商服务、信息化、进出口等功能,建立八大平台,充分利用综保区和紧邻赣州的铁路公路交通优势,以及综保区的免税、保税、退税等优惠政策,开展保税展示销售等进出口业务。

公司控股股东爱康国际为本次担保提供反担保,公司的实际控制人邹承慧先生同为江西慧谷的实际控制人,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保构成关联担保,属于上市规则中10.1.3(一)的情形。公司董事长邹承慧先生为本担保事项的关联董事,依法回避表决。上述对外担保事项尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至2017年年度股东大会召开日(含当日)。在此期间且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。

二、被担保人基本情况

1、赣州发展融资租赁有限责任公司

项目	内容
企业名称	赣州发展融资租赁有限责任公司
成立时间	2013-5-30
注册号码	91360700069720874B

注册地址	江西省赣州市章贡区赣江源大道 25 号三和圆 1 号楼 1-3 号店面		
法定代表人	陈圣霖		
注册资本	捌亿柒仟伍佰万元整		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	融资租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；企业项目投资管理与咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；转让和受让融资租赁资产；企业财务顾问（不含代理记账）。（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	赣州发展投资控股集团有限责任公司 60%、江苏爱康科技股份有限公司 40%.		
关联关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2016 年度	2017 年 6 月
	总资产	240,387.49	296,240.21
	净资产	34,599.80	88,754.66
	营业收入	13,955.79	9,323.21
	净利润	2,089.37	2,526.10

注：上述被担保方相关财务数据 2016 年度经审计，2017 年 6 月未经审计。

2、江西慧谷供应链管理有限公司

项目	内容
企业名称	江西慧谷供应链管理有限公司
成立时间	2015/2/12
注册号码	9136070032954656X6
注册地址	江西省赣州经济技术开发区综合保税区振兴大道东南侧、创业北路东北侧
法定代表人	邹承慧
注册资本	2,167 万美元
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
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（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；仓储设施经营管理；自有房屋的出租及物业管理；企业网站设计与开发、网页制作；软件的开发与销售、技术转让、技术服务；投资管理（不含金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的）；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（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，设计配额许可证管理商品得，按国家有关规定办理）。（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）
股东及持股比例	慧穀国际控股集团有限公司 70.9691%； 赣州慧兴投资管理有限公司 0.8191%； 崇义聚丰成投资管理中心（有限合伙） 2.2275%； 赣州世宇实业有限公司 3.712%； 上海朗鼎企业管理有限公司 3.712%； 上海玺宝投资管理有限公司 3.712%； 上海同华特种土木工程有限公司 3.712%；

	北京和众天圆投资管理有限责任公司 3.712%； 上海谐成企业控股集团有限公司 3.712%； 香港瀚宇和德集团有限公司 3.712%；		
关联关系说明	公司实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据 (单位：万元)		2016 年度	2017 年 6 月
	总资产	14,552.60	17,114.00
	净资产	8,723.32	10,313.72
	营业收入	86,504.62	51,426.29
	净利润	2,782.81	1,590.40

注：上述被担保方相关财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

1、公司拟为赣发租赁向金融机构申请不超过12,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超过三年。有关协议尚未签署。公司将在签署协议后及时披露相关进展情况。爱康国际为本次担保提供反担保。

2、公司拟为江西慧谷向金融机构申请不超过10,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。公司将在签署协议后及时披露相关进展情况。爱康国际为本次担保提供反担保。

爱康国际财务情况如下：

截止2016年12月31日爱康国际总资产138,223.40万元港币、净资产46,693.40万元港币、负债总计91,530万元港币；2016年1-12月爱康国际营业收入6,946.00万元港币、净利润16,923.40万元港币。

四、相关审核及批准程序

(一) 董事会核查情况：

2017年8月23日，公司召开的第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于为赣发租赁提供担保的议案》和《关于为江西慧谷提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。关联董事对《关于为江西慧谷提供担保的议案》进行了回避表决。

公司董事会认为：

1、赣发租赁是公司的参股公司，公司拟为赣发租赁向金融机构申请不超过12,000万元人民币的融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

的规定。在对赣发租赁资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为赣发租赁偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司控股股东爱康国际为公司本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。

公司持有赣发租赁40%股份，赣州发展持有赣发租赁60%股份，赣州发展同比例为赣发租赁向金融机构申请的不超过18,000万元人民币的综合授信提供了担保，本次担保公平、对等。

2、江西慧谷是公司实际控制人控制的其他企业，公司拟为江西慧谷向金融机构申请不超过10,000万元人民币的融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，在对江西慧谷资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为江西慧谷偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司控股股东爱康国际为公司本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。

3、公司会指派专人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，建立相关财务档案并向董事会报告。

（二）独立董事事前认可和独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于为江西慧谷提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司本次对外提供担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

我们认为公司为江西慧谷的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，公司控股股东爱康国际控股有限公司为本次担保提供反担保，能有效地降低公司的担保风险。关联董事应回避表决，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《关于为江西慧谷提供担保的议案》提交公司第三届董事会第十九次临时会议审议。

董事会审议时，独立董事就本次对外提供担保事项发表如下独立意见：

1、我们认为公司为赣发租赁的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，能有效地降低公司的担保风险。公司提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

2、我们认为公司为江西慧谷的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，能有效地降低公司的担保风险。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，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。公司提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

（三）保荐机构意见：

保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）对《关于为赣发租赁提供担保的议案》和《关于为江西慧谷提供担保的议案》发表核查意见如下：

1、关于公司为江西慧谷提供担保的核查意见：

经核查，保荐机构华林证券股份有限公司认为：

上述担保事项已经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。关联董事均回避表决，此项关联担保尚需获得股东大会的审批，且关联股东应当回避表决。

公司为江西慧谷提供担保的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

2、关于公司为赣发租赁提供担保的核查意见：

经核查，保荐机构华林证券股份有限公司认为：

上述担保事项已经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。此项关联担保尚需获得股东大会的审批。

公司为赣发租赁提供担保的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则

（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,186,000万元（不包括本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的210.29%。实际发生的对外担保余额为人民币763,406.04万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币562,965.74万元；其他担保：为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币4,859.79万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保7,000万元，为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保164,480.50万元。以上担保累计占公司2016年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为135.36%，若包含上述担保，累计担保余额占公司2016年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为139.26%。公司无逾期的对外担保事项。

担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次临时会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次临时会议的相关独立意见；
- 4、华林证券股份有限公司关于公司对外提供担保事项的核查意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日