

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18 爱康 01

公告编号：2019-082

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第六十三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。

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”）第三届董事会第六十三次临时会议于 2019 年 6 月 21 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（2019 年 6 月 18 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，公司董事、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）会议逐项审议通过了《关于新增对外提供担保的议案》。

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为南通金属提供担保的议案》。

公司将持有的南通爱康金属科技有限公司(以下简称“南通金属”) 51%股权出售给江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）。截至 2019 年 5 月 30 日,南通金属工商变更登记完成，南通金属不再是公司合并报表范围内的子公司。公司原于 2018 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第五十一次临时会议以及 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第十四次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司债务性融资提供担保的议案》，同意在 2019 年度对南通金属提供 20,000 万元担保额度，截至变更登记完成，上市公司尚存在对南通金属 5,000 万元债务担保未到期，公司拟对未到期存量担保继续担保至到期，即对

控股子公司的担保 5,000 万元转换为对合并报表范围外公司的担保，骏浩金属提供反担保，担保方式为连带责任担保。

南通金属为公司 12 个月内直接或者间接控制的法人，公司董事赵剑曾任南通金属法定代表人，公司监事官彦萍女士现担任南通金属董事，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。关联董事赵剑已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于新增为富罗纳融资租赁担保的议案》。

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018 年第十四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“富罗纳融资租赁”）向金融机构总额度不超过 50,000 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为 47,110 万元。公司拟继续为其在 50,000 万元额度基础上追加 25,000 万元的融资担保额度,担保期限至 2019 年 12 月 31 日。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

被担保方富罗纳融资租赁为爱康国际控制的企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。关联董事邹承慧先生、袁源女士已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的议案》

为满足公司的全资子公司浙江爱康光电科技有限公司的经营发展需求，公司拟为其在 2019 年度不超过 8 亿元的债务性融资提供担保。以上议案尚需提交股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》

基于延续公司及控股子公司的正常生产经营的需要，公司及控股子公司拟同

南通金属以及赣州市南康区爱康新能源科技有限公司（以下简称“南康能源”）等 18 家已出售电站公司进行包括采购销售原材料、提供运维评级服务等关联交易，预计 2019 年 6-12 月交易金额不超过 39,000 万元。

南通金属及南康能源等 18 家公司为公司 12 个月内直接或者间接控制的法人，因公司部分董事或监事在此期间担任交易对手方的董事或高管，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。关联董事易美怀女士、赵剑先生已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。以上议案尚需提交股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 7 月 8 日下午召开 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十三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六十三次临时会议的独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十二日