

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2020-065

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司新增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。

一、担保情况概述

由于江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）及江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）分别在恒丰银行股份有限公司无锡分行（以下简称“恒丰银行”）的 5000 万流贷和 7000 万流贷即将到期，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为东华铝材、科玛金属负有的 5000 万、7000 万元续贷提供连带责任保证担保。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保证担保。公司拟为东华铝材、科玛金属负有的 5000 万、7000 万元担保是原担保合同到期后的续签。

公司于 2020 年 5 月 9 日召开第四届董事会第二十一临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。上述额度内担保的具体事项，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、江阴东华铝材科技有限公司

企业名称	江阴东华铝材科技有限公司
成立日期	2003 年 05 月 22 日
统一社会信用代码	91320281749410941G
注册地址	江阴市华士镇工业园区（环南路南侧）
法定代表人	胡秀珍
注册资本	5,900 万美元
公司类型	有限责任公司(中外合资)
主营业务	研究、开发铝材、铝塑复合装饰材料及其制品，生产铝塑复合装饰材料及

	其制品、铝型材；道路普通货物运输。（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	东华铝材由江苏海达科技集团有限公司（占比 75%）、英属维京群岛 CHINA DELTA LIMITED（占比 18.25%）、FORBURY INVESTMENTS LIMITED（占比 6.75%）共同出资组建，海达集团为控股股东，徐友才先生为实际控制人。		
关系说明	东华铝材为本公司太阳能电池铝边框产品的重要供应商。 东华铝材为海达集团控股子公司，与本公司之间不存在关联关系。		
基本财务数据 （单位：万元）		2017 年度	2018 年度
	总资产	306,082	328,684
	净资产	147,048	156,882
	营业收入	325,696	305,921
	净利润	10,395	9,833

注：2017 年度、2018 年度财务数据已经审计，2019 年度因东华铝材经营陷入停滞，未能提供相关财务数据。

2、江阴科玛金属制品有限公司

项目	内容		
企业名称	江阴科玛金属制品有限公司		
成立日期	2005 年 08 月 04 日		
统一社会信用代码	913202817768867855		
注册地址	江阴市华士镇工业集中区（环南路）		
法定代表人	王珏		
注册资本	69,500 万人民币		
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)		
主营业务	金属制品、食品包装材料、光亮带钢、冲压件、镀锡钢带的制造、加工；冶金设备及其配件的制造、加工、销售、安装；镀铬铁、冶金成套设备、五金交电、橡胶制品、塑料制品、电子产品的销售；从事钢铁工程专业领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；道路普通货物运输。（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	科玛金属由江苏海达科技集团有限公司（占比 55%）、徐强（占比 20%）、陈华勇（占比 25%）共同出资组建，海达集团为控股股东，徐友才先生为实际控制人。		
关联关系说明	科玛金属主要从事马口铁的生产与销售。 科玛金属为海达集团控股子公司，与本公司之间不存在关联关系。		
基本财务数据 （单位：万元）		2017 年度	2018 年度
	总资产	364,873	424,157
	净资产	177,503	190,769
	营业收入	339,621	353,05
	净利润	13,169	13,266

注：2017 年度、2018 年度财务数据已经审计，2019 年度因科玛金属经营陷入停滞，未能提供相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司拟为东华铝材新增担保额度 5000 万元，为科玛金属新增担保额度 7000 万元，公司拟为主合同项下被担保方负有的全部债务提供连带责任保证担保。有关协议尚未签署。爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。公司为被担保方申请融资业务分别提供 5000 万元及 7000 万元的担保，是原担保合同到期后的续签。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会核查情况：

2020 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：

公司对东华铝材存在担保余额 2.41 亿元、对科玛金属存在担保余额 7,000 万元。前述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期，其中公司为东华铝材向中国银行股份有限公司江阴支行的 4,100 万元贷款已经逾期，经营也已经陷入停滞，以上两家被担保方偿债能力不能确认。结合公司目前的情况，公司作为上述两家企业的担保人，在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。

目前，东华铝材和科玛金属由本公司提供担保的在恒丰银行的贷款共计 1.2 亿元即将到期，被担保企业面临逾期。根据相关担保协议，公司面临代偿风险。公司正积极与银行协商贷款平移事宜，在此期间，如两笔贷款逾期，公司将进一步被追偿逾期贷款罚息。本次过渡性继续为上述两家企业提供担保，不会在现有既定风险的基础上增加额外的担保风险。董事会同意继续为东华铝材及科玛金属提供担保。

（二）独立董事发表的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司新增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，发表如下独立意见：

我们认为：我们对公司及全资子公司新增对外提供担保进行了审查，我们认为：公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额 2.41 亿元、对江阴科玛金

属制品有限公司存在担保余额 7,000 万元。前述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期，其中公司为东华铝材向中国银行股份有限公司江阴支行的 4,100 万元贷款已经逾期，经营也已经陷入停滞，以上两家被担保方偿债能力已经不能确认。结合公司目前的情况，公司作为上述两家企业的担保人，在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。

目前，东华铝材和科玛金属贷款即将到期，被担保企业面临逾期。根据相关担保协议，公司面临代偿风险。目前公司正积极与银行协商贷款平移事宜，在此期间，如两笔贷款逾期，公司将进一步被追偿逾期贷款罚息。本次过渡性继续为上述两家企业提供担保，不会在现有既定风险的基础上增加额外的担保风险。

我们权衡利弊，为了争取公司筹措资金代偿债务的时间，不影响公司的征信、日常经营资金的充裕度，以及后期贷款的平移事宜能够顺利进行，我们同意该议案。

我们同时提示公司各非独立董事审慎决策，提示经营管理层根据公司的相关担保制度审查反担保方江阴爱康农业科技有限公司的偿债能力。

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经审议的对外担保额度为 106.18 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 88.27 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 29.66 亿元；对参股公司的担保余额为 26.04 亿元，其他对外担保余额为人民币 32.57 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 214.93%。

公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额 2.41 亿元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额 7,000 万元。前述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期，其中公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行的 4,100 万元贷款已经逾期，经营也已经陷入停滞。公司及时采取了风险处置措施，并持续与相关债权人保持积极的协商沟通。截至目前，债权人尚未就担保债权的代偿向公司发出书面通知或递交司法诉讼程序，该等担保项目目前尚未影响公司正常生产经营。

公司将依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一一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

二〇二〇年五月十一日