

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第二十七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”）第四届董事会第二十七次临时会议于2020年9月29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（2020年9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9名，实际出席董事8名，其中董事席国平因公缺席，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）会议对《关于对外提供担保的议案》逐项表决

1、为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保

公司全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）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”）拟进一步拓展业务，计划于2020年9月30日至2021年12月31日期间，新增融资50亿元，赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）为上述融资提供连带责任保证担保。赣州光电拟在赣发租赁的持股比例19.4435%为上述担保提供反担保，反担保金额不超过97,217.5万元。

同时，赣发租赁的部分由赣发集团提供担保的存量融资，由公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）向赣发集团提供了反担保。由于爱康实业进入破产重整程序，赣发集团要求该部分反担保责任转至赣州光电，赣州光电拟为赣发集团上述担保提供反担保，反担保金额不超过135,633.87万元，

具体如下：

单位：元

融资主体	金融机构	融资金额	反担保金额
赣发租赁	北京银行股份有限公司赣州分行	120,000,000.00	48,000,000.00
	赣州银行股份有限公司金元支行	460,707,974.29	80,000,000.00
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	63,905,452.35	25,562,180.94
	广发银行股份有限公司南昌分行	86,500,000.00	34,600,000.00
	国金证券股份有限公司	532,413,400.00	212,965,360.00
	华夏银行股份有限公司南昌分行	190,000,000.00	76,000,000.00
	江西金融租赁股份有限公司	103,234,763.67	41,293,905.47
	江西金融租赁股份有限公司	95,592,967.06	38,237,186.82
	江西银行股份有限公司赣州分行	100,000,000.00	40,000,000.00
	江西银行股份有限公司赣州分行	300,000,000.00	120,000,000.00
	交通银行股份有限公司赣州分行	485,000,000.00	194,000,000.00
	交银国际信托有限公司	297,000,000.00	118,800,000.00
	中国进出口银行江西省分行	80,000,000.00	32,000,000.00
	中国进出口银行江西省分行	162,500,000.00	65,000,000.00
	中国外贸金融租赁有限公司	260,000,000.00	27,000,000.00
	兴业银行股份有限公司赣州分行	135,700,000.00	54,280,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司赣州市分行	71,500,000.00	28,600,000.00
	中信银行股份有限公司赣州分行	300,000,000.00	120,000,000.00
合 计		3,844,054,557.37	1,356,338,633.23

本次赣州光电拟为赣发集团新增担保额度 232,851.37 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

2、继续为南通爱康金属提供担保

公司参股公司南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通爱康金属”）申请在江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以下简称“如皋农商行”）的 5,000 万元到期融资续贷业务，公司拟继续为主合同项下南通爱康金属负有的全部债务提供连带责任保证担保，担保额度为 5,000 万元。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保证担保且以持有南通爱康金属 51%股权提供质押反担保，已签署股权质押反担保协议，尚未办理股权质押登记手续。

公司为南通爱康金属申请融资业务提供 5,000 万元担保，是原担保合同到期后的续签，本次担保没有增加新的担保余额。

公司监事官彦萍女士兼任被担保方南通爱康金属董事，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。以上议案将提交股东大会逐项表决。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 10 月 15 日下午召开 2020 年第九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 2020 年第九次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议决议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三十日