

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2020-130

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。

特别提示：

江苏爱康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。

2020 年 9 月 29 日，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审议通过了《关于对外提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。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、担保情况概述

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。

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。

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

（一）赣州发展投资控股集团有限责任公司

项目	内容		
企业名称	赣州发展投资控股集团有限责任公司		
成立时间	1991 年 07 月 20 日		
统一社会信用代码	913607001602310518		
注册地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层		
法定代表人	李贱贵		
注册资本	118,109.32 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（国有独资）		
主营业务	承担对市属国有资产的产权管理和资本运营；承接市本级政府投资业务；城市基础设施、交通、能源、三产实体提供投资；开展投资、决策、管理咨询服务；房地产投资开发；国内一般贸易。（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	赣州市国有资产监督管理委员会持有 100%		
关系说明	与本公司之间不存在关联关系		
基本财务数据 (单位：万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 6 月 30 日 /2020 年 1-6 月
	总资产	17,919,146.54	19,363,596.18
	净资产	6,234,006.36	6,297,162.97
	营业收入	755,073.42	277,472.97
	净利润	29,319.83	8,085.88

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计。上述被担保方信用等级良好，不属于失信被执行人。

（二）南通爱康金属科技有限公司

项目	内容
企业名称	南通爱康金属科技有限公司
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	金属材料的技术研究、开发、咨询服务；铝型材、太阳能器材专用五金件及配件、电子元件及组件、光电子器件、机械零部件、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、金属结构件、照明灯具及灯用电器附件研究、设计、开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（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	江苏骏浩金属制品制造有限公司持有 51%，江苏爱康科技股份有限公司持有 49%		
关系说明	公司监事官彦萍女士兼任南通爱康金属董事，构成关联法人		
基本财务数据 (单位：万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 6 月 30 日 /2020 年 1-6 月
	总资产	60,362.33	59,534.74
	净资产	8,535.71	7,649.17
	营业收入	68,415.67	16,274.56
	净利润	-1.06	-608.87

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）赣发集团

截至目前，赣发集团为赣发租赁的担保协议已经部分签署完成，赣州光电为上述担保提供反担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，赣州光电将签署上述担保的反担保协议，赣州光电最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

（二）南通爱康金属

公司拟为南通爱康金属继续提供担保额度 5,000 万元，公司拟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。有关协议尚未签署。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。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会核查情况：

2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于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：

1、公司全资孙公司赣州光电为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保，本次赣州光电拟为赣发集团新增担保额度 232,851.37 万元；公司为南通爱康金属 5,000 万元的融资继续提供担保，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。上述对外提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司风控部门指定专门人员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。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见：

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次对外提供担保事项提请公司董事会审议。

公司独立董事发表事前认可意见如下：

我们认为公司本次对外担保遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。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。我们同意将《关于对外提供担保的议案》提交公司第四届董事会第二十七次临时会议审议。

董事会审议时，独立董事就公司对外提供担保事项发表如下独立意见：

我们对公司及全资子公司对外提供担保进行了审查，我们认为，公司全资孙公司赣州光电为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保，赣发租赁是赣州市唯一一家也是江西省内规模最大的融资租赁公司，是江西省内第二家获得牌照的融资租赁公司。被担保方赣发集团主体评级 AAA，是赣州市最主要的城市基础设施建设投融资主体，在赣州市城市基础设施建设领域处于绝对主导地位，担负着赣州市城市基础设施建设和运营的重要任务。担保合理且担保风险比较低。公司为南通爱康金属提供担保，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，能一定程度上降低公司的担保风险。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

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 113.21 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 87.22 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 30.41 亿元；对参股公司的担保余额为 24.68 亿元，其他对外担保余额为人民币 32.13 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 212.37%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2020 年度申请对外担保额度为 136.99 亿元。

公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额 9100 万元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额 7,000 万元，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提供担保的 4,100 万元贷款已经逾期，被担保方经营也已经陷入停滞。

公司为爱康实业向金融机构的融资提供了 4.5 亿元担保，实际担保债权余额 4.18 亿元，由于爱康实业破产重整申请已获法院受理，根据《中华人民共和国企业破产法》第四十四条人民法院受理破产申请时对债务人享有债权的债权人，依照本法规定的程序行使权利。第四十六条未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。第七十五条在重整期间，对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使。爱康实业未到期的债权视为到期，待执行重整方案偿还相关债务。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，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