

## 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。

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。

### 一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）于 2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第三十五次临时会议，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》，公司拟向泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人才广场”）出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康电力”）和无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）持有的 16 家控股子公司的部分股权（以下简称“资产包内标的公司”），具体内容详见同日披露的《关于公司出售光伏电站资产包的公告》（公告编号：2020-181）。原公司对资产包内标的公司的担保为对控股子公司担保，本次出售后，原公司对控股子公司的担保额度合计 189,367 万元转换为对合并报表范围外公司的担保，新增对外担保额度合计 189,367 万元。公司现将相关事项公告如下：

#### 1、关于为南召县中机国能电力有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为南召县中机国能电力有限公司总额度不超过 36,000 万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额/余额为 36,000 万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 2、关于为伊川县佳康电力有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为伊川县佳康电力有限公司总额度不超过10,442万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为9,905.71万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 3、关于为无棣爱康电力开发有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为无棣爱康电力开发有限公司总额度不超过42,000万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为42,000万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 4、关于为莒南鑫顺风光电科技有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为莒南鑫顺风光电科技有限公司总额度不超过4,500万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为4,500万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 5、关于为嘉祥昱辉新能源有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为嘉祥昱辉新能源有限公司总额度不超过10,000万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为0万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 6、关于为五家渠爱康电力开发有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为五家渠爱康电力开发有限公司总额度不超过20,000万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为20,000万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

#### 7、关于为凤庆县爱康电力有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为凤庆县爱康电力有限公司总额度不超过19,486万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为19,485.74万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

#### 8、关于为禄劝县爱康能源电力有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为禄劝县爱康能源电力有限公司总额度不超过8,682万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为8,682.48万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

#### 9、关于为孝义市太子可再生能源科技有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为孝义市太子可再生能源科技有限公司总额度不超过10,760万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为10,215.78万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

#### 10、关于为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为朝阳爱康电力新能源开发有限公司总额度不超过1,788万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为1,498.74万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

#### 11、关于为锦州中康电力开发有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为锦州中康电力开发有限公司总额度不超过5,781万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为5,780.54万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

#### 12、关于为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为大安市爱康新能源开发有限公司总额度不超过2,928万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为2,928.33万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

#### 13、关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为崇左市爱康能源电力有限公司总额度不超过5,000万元人民币的贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为0万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

#### 14、关于为泌阳县中康太阳能电力开发有限公司提供担保

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为泌阳县中康太阳能电力开发有限公司总额度不超过12,000万元人民币的

贷款提供担保，截止公告披露日实际发生金额为 0 万元。公司拟根据与人才广场签署的协议，继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为该存量贷款提供担保。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

公司董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士担任苏州中康电力的董事、高级管理人员，易美怀女士担任无锡爱康电力的董事、高级管理人员，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，依法回避表决。本次交易尚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，关联股东将回避表决。

上述担保事项有效期为原保证合同到期日前，为保证后续担保合同的签订的效率，在此期间且在上述额度内的继续担保的具体事项，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、南召县中机国能电力有限公司

项目	内容		
企业名称	南召县中机国能电力有限公司		
成立时间	2014 年 08 月 26 日		
统一社会信用代码	914113213957060238		
注册地址	南召县产业集聚区		
法定代表人	赵沈丰		
注册资本	24,400 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	风能、太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产与销售；光伏、风力发电站的综合利用及经营、发电技术咨询、服务；光伏和风力发电物资、设备采购。（上述经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需办理专项审批和许可后方可经营）。		
股东及持股比例	苏州中康电力持股 87.5%，南召县金富光伏服务有限公司持股 12.5%		
关系说明	公司的控股子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
	总资产	61,873.47	62,943.68
	净资产	18,063.64	19,122.72
	营业收入	7,673.40	5,981.94
	净利润	-4,787.25	1,059.08

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

## 2、伊川县佳康电力有限公司

项目	内容		
企业名称	伊川县佳康电力有限公司		
成立时间	2015年12月23日		
统一社会信用代码	91410329MA3X62LM44		
注册地址	洛阳市伊川县葛寨乡政府办公楼202室		
法定代表人	曹向东		
注册资本	6,500万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	太阳能光伏发电项目开发、建设和运营。		
股东及持股比例	苏州中康电力持股100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位:万元)		2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月
	总资产	19,616.47	19,368.54
	净资产	-9,191.00	-9,768.57
	营业收入	873.45	652.61
	净利润	-5,914.34	-577.57

注：上述被担保方2019年度财务数据已经审计，2020年1-9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。

## 3、无棣爱康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	无棣爱康电力开发有限公司		
成立时间	2014年04月30日		
统一社会信用代码	913716234941424626		
注册地址	无棣县西小王镇小米河北辛海路以东		
法定代表人	易美怀		
注册资本	14,112万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	对光伏光热电站项目的建设；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；机械设备、电子产品、太阳能专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜批发；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物种植、销售；食用农产品的销售及农业信息咨询；农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务（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	苏州中康电力持股77.5%，黄河三角洲融鑫集团有限公司持股22.5%		
关系说明	公司的控股子公司		
基本财务数据 (单位:万元)		2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月
	总资产	61,628.06	62,519.83
	净资产	4,429.88	5,827.04

	营业收入	7,577.08	5,894.80
	净利润	-12,110.95	1,397.16

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

#### 4、莒南鑫顺风光电科技有限公司

项目	内容		
企业名称	莒南鑫顺风光电科技有限公司		
成立时间	2014 年 08 月 05 日		
统一社会信用代码	91371327312682813Q		
注册地址	山东省临沂市莒南岭泉龙泉大街 141 号		
法定代表人	陈鑫		
注册资本	2,400 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	光伏太阳能发电、风力发电，光伏电站、风力电站的建设、运营、管理。光电技术研究、推广、服务；太阳能产品批发、零售、安装、维修；钢材、支架、电器元件安装及维护（不含机械）；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；农产品的购销及农业科技信息咨询、开发服务、技术转让（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	苏州中康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
	总资产	7,437.84	7,573.35
	净资产	128.39	174.84
	营业收入	944.71	645.39
	净利润	-2,097.49	46.45

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

#### 5、嘉祥昱辉新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	嘉祥昱辉新能源有限公司		
成立时间	2013 年 09 月 17 日		
统一社会信用代码	91370829079651462M		
注册地址	嘉祥县纸坊镇振兴路 16 号		
法定代表人	易美怀		
注册资本	100 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	光伏太阳能发电。（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	无锡爱康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		

基本财务数据 (单位: 万元)		2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月
	总资产	4,232.92	4,161.61
	净资产	-5,540.57	-5,470.39
	营业收入	446.60	334.29
	净利润	-2,417.58	70.19

注: 上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计, 2020 年 1-9 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。

## 6、五家渠爱康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	五家渠爱康电力开发有限公司		
成立时间	2015年11月11日		
统一社会信用代码	91659004MA7755BM7Y		
注册地址	新疆五家渠市 22 区人民南路 1500 号浙海公馆(国际·蓝湾)小区北-5 号商铺		
法定代表人	刘强		
注册资本	22,650 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	从事光伏光热电站建设和经营; 光伏光热电站技术开发, 项目咨询和技术服务; 从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发。(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	无锡爱康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月
	总资产	44,251.67	47,899.36
	净资产	12,785.49	16,285.95
	营业收入	5,594.98	5,964.03
	净利润	-2,953.18	3,500.47

注: 上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计, 2020 年 1-9 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。

## 7、凤庆县爱康电力有限公司

项目	内容		
企业名称	凤庆县爱康电力有限公司		
成立时间	2015年02月04日		
统一社会信用代码	91530921329281813D		
注册地址	云南省临沧市凤庆县凤山镇文明街 44 号		
法定代表人	易美怀		
注册资本	11,910 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	太阳能光伏发电及光伏产品销售; 能源工程技术服务; 新能源发电工程设		



	计；能源领域内的管理服务；EPC 工程管理服务；机电设备(供电设备除外)安装工程、施工；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物、食用菌、中药材种植；农副产品收购、销售；农业技术开发、技术转让；广告设计、制作；从事农业观光旅游；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。(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	苏州中康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
	总资产	34,308.04	35,218.52
	净资产	2,117.73	2,362.83
	营业收入	3,533.21	2,423.51
	净利润	-9,509.69	245.10

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

## 8、禄劝县爱康能源电力有限公司

项目	内容		
企业名称	禄劝县爱康能源电力有限公司		
成立时间	2015 年 04 月 16 日		
统一社会信用代码	91530128336598130U		
注册地址	云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处咪油村汇鑫家园		
法定代表人	莫松林		
注册资本	17,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封膜的批发和进出口业务；太阳能光伏发电及光伏产品销售；瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物、食用菌和中药材的种植、农副产品和中药材的收购、销售；农业技术开发、技术转让；广告设计、制作、从事农业观光旅游资源开发。自营和代理各类商品的进口业务。(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	苏州中康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
	总资产	17,370.71	16,910.03
	净资产	9,169.11	9,405.66
	营业收入	1,807.62	1,230.81
	净利润	-7,479.02	236.55

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

## 9、孝义市太子可再生能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	孝义市太子可再生能源科技有限公司		
成立时间	2013年08月21日		
统一社会信用代码	91141181075527878G		
注册地址	山西省吕梁孝义市西辛庄镇太子里村		
法定代表人	易美怀		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
主营业务	太阳能光伏电站的开发、运营，电力技术咨询、服务，电力物资、设备采购；中草药及农作物种植及销售；开展与中草药及农作物有关的技术交流和信息咨询服务（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	苏州中康电力持股 95%，温德军持股 5%		
关系说明	公司的控股子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月
	总资产	33,309.89	34,596.62
	净资产	-2,450.04	-1,658.51
	营业收入	3,468.98	2,643.09
	净利润	-3,419.15	791.53

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

## 10、朝阳爱康电力新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	朝阳爱康电力新能源开发有限公司		
成立时间	2013年07月18日		
统一社会信用代码	91211324072173023E		
注册地址	辽宁省朝阳市喀左县坤都营子乡牌头杖子村 20180011317 号		
法定代表人	易美怀		
注册资本	2,800万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	光伏光热电站的技术开发；及其它可再生资源技术开发；机械设备、五金交电、电子产品销售。（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	苏州中康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月
	总资产	10,258.39	10,562.96

	净资产	376.57	802.89
	营业收入	1,227.20	961.77
	净利润	-523.79	426.32

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

## 11、锦州中康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	锦州中康电力开发有限公司		
成立时间	2015 年 10 月 26 日		
统一社会信用代码	91210700MA0QC5TJXB		
注册地址	辽宁省锦州市义县留龙沟乡留龙沟村		
法定代表人	张金剑		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务。（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	苏州中康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
	总资产	17,484.33	17,404.21
	净资产	2,968.98	3,262.53
	营业收入	2,501.08	1,304.49
	净利润	1,181.78	293.55

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

## 12、大安市爱康新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	大安市爱康新能源开发有限公司		
成立时间	2015 年 05 月 22 日		
统一社会信用代码	91220882339970874R		
注册地址	吉林省白城市大安市长白南街 1 号（建设银行总行四楼）		
法定代表人	张金剑		
注册资本	100 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（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	苏州中康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
	总资产	10,007.61	10,293.99
	净资产	-400.40	-133.93
	营业收入	1,171.75	907.00
	净利润	-326.53	266.47

注: 上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计, 2020 年 1-9 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。

### 13、崇左市爱康能源电力有限公司

项目	内容		
企业名称	崇左市爱康能源电力有限公司		
成立时间	2015 年 05 月 29 日		
统一社会信用代码	91451400340453970F		
注册地址	崇左市江州区驮卢镇左江华侨农场场部		
法定代表人	吴家敏		
注册资本	100 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
主营业务	对光伏项目的投资和管理; 光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务; 从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发(法律法规禁止的项目除外, 法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动); 光伏产品的销售。(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	苏州中康电力持股 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
	总资产	11,920.45	11,936.99
	净资产	-2,181.35	-2,176.06
	营业收入	420.91	154.50
	净利润	-2,112.94	5.29

注: 上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计, 2020 年 1-9 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。

### 14、泌阳县中康太阳能电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	泌阳县中康太阳能电力开发有限公司		
成立时间	2015 年 04 月 20 日		
统一社会信用代码	9141117263357931291		
注册地址	泌阳县官庄镇秦老庄村委办公驻地		
法定代表人	张金剑		

注册资本	2,894.965989 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	从事光伏光热电站的建设（凭资质证经营）；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的、按国家有关规定办理申请）*		
股东及持股比例	苏州中康电力持股 50%，泌阳县扶贫开发有限公司持股 50%		
关系说明	公司的控股子公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
	总资产	9,905.01	9,868.06
	净资产	-1,596.00	-1,307.02
	营业收入	1,090.86	866.85
	净利润	-5,351.51	288.98

注：上述被担保方 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 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。

### 三、担保协议的主要内容

公司根据与人才广场签署的一揽子协议条款为资产包内标的公司继续提供担保，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

### 四、相关审核及批准程序

#### （一）董事会核查情况

公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了该议案，关联董事回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司董事会认为：

1、公司本次出售光伏电站资产包后，原公司对控股子公司的担保额度转换为对合并报表范围外公司的担保，新增对外担保额度合计 189,367 万元。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。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》、《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，对公司新增对外提供担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

我们认为公司本次新增对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。各被担保方经营情况良好，在本次出售光伏电站资产包交易完成后，爱康科技的子公司苏州中康电力运营有限公司对资产包内的标的公司进行电站运营，能有效地降低公司的担保风险。因部分被担保人在本次出售后构成公司关联方，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《关于公司新增对外提供担保的议案》提交公司第四届董事会第三十五次临时会议审议。

董事会审议时，独立董事就关于公司新增对外提供担保事项发表如下独立意见：

我们认为公司本次新增对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。各被担保方经营情况良好，在本次出售光伏电站资产包交易完成后，爱康科技的子公司苏州中康电力运营有限公司对资产包内的标的公司进行电站运营，能有效地降低公司的担保风险。因部分被担保人在本次出售后构成公司关联方，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表决。人才广场根据股权转让后持有的比例提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。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 140.26 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 83.66 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 30.20 亿元；对参股公司的担保余额为 22.54 亿元，

其他对外担保余额为人民币 30.93 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 203.70%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 159.20 亿元。

公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额 4100 万元，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，爱康实业重整计划已获法院裁定批准，现已进入重整计划执行期。依据破产法规定，重整计划由债务人爱康实业负责执行，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。公司存在以担保物为爱康实业提供抵质押担保或为爱康实业提供信用担保的情形，公司存在被追偿或担保物存在被抵偿灭失的风险。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五次临时会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十五次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日