

江苏爱康科技股份有限公司 关于继续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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第五十六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

2020 年 11 月 17 日，公司与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”）签署了《最高额保证合同》，为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”）自 2020 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 17 日办理融资业务所形成的债务最高额度 4,990 万元提供连带责任保证担保。南通爱康金属向如皋农商行的借款 4,990 万元将于 2021 年 11 月 17 日到期，公司拟继续为南通爱康金属向如皋农商行的借款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 55.9435% 股权提供质押反担保。该笔担保是原借款合同到期续签后的继续担保。

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

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

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）许可项目：酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）		
股东及持股比例	江苏骏浩金属制品制造有限公司持有 55.9435%、江苏爱康科技股份有限公司持有 44.0565%。		
关系说明	公司监事官彦萍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)		2020年12月31日 /2020年度	2021年6月30日 /2021年1-6月
	总资产	31,571.34	33,406.55
	净资产	4,279.78	2,710.32
	营业收入	34,073.80	23,709.89
	净利润	-4,023.26	-1,564.18

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，南通爱康金属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。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 55.9435% 股权提供质押反担保。该笔担保是原借款合同到期续签后的继续担保。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会核查情况：

2021年10月11日，公司召开第四届董事会第五十六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、南通爱康金属主要经营铝型材的加工销售，为公司太阳能边框、安装支架提供铝型材原材料，是公司的上游供应商。公司拟继续为南通爱康金属提供担保额度5,000万元，存在一定的必要性，有利于公司的生产经营的开展。本次对外提供担保符合法律法规的规定。

2、截至2021年6月30日，南通爱康金属资产总额33,406.55万元，负债总额30,696.23万元，净资产2,710.32万元。南通爱康金属2021年1-6月实现营业收入23,709.89万元，净利润-1,564.18万元，生产经营情况正常。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55.9435%股权提供质押反担保。截至2021年6月30日，骏浩金属资产总额12,081.14万元，负债总额8,950.88万元，净资产3,130.26万元。骏浩金属的净资产无法覆盖本次公司拟为南通爱康金属提供的担保额度5,000万元，请投资者注意相关风险。鉴于被担保方南通爱康金属及反担保方骏浩金属经营情况稳定，公司董事会认为本次对外提供担保风险较小并可控，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司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提供了反担保措施，能一定程度上降低公司的担保风险。涉及关联担保的议案，在提交股东大会审议时关联股东应当回避表决。

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五十六次临时会议审议。

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：

我们对公司对外提供担保进行了审查，我们认为，公司为参股公司南通爱康金属科技有限公司提供担保，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 55.9435% 股权提供质押反担保，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 179.64 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 99.21 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 32.82 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 36.09 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 13.62 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 16.68 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 242.21%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2021 年度累计经审议的对外担保额度为 180.14 亿元。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为 13.93 亿元。

截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。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、第四届董事会第五十六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五十六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五十六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

二〇二一年十月十二日