

# 江苏爱康科技股份有限公司

## 关于公司对拟出售电站项目公司担保的贷款置换 并提供过渡性担保的公告

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“公司”或“爱康科技”）于 2021 年 11 月 1 日召开第四届董事会第五十八次临时会议，审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，公司拟向三峡电能有限公司（以下简称“三峡电能”）出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司持有的锦州中康电力开发有限公司（以下简称“锦州中康”）、大安市爱康新能源开发有限公司（以下简称“大安爱康”）、朝阳爱康电力新能源开发有限公司（以下简称“朝阳爱康”）、孝义市太子可再生能源科技有限公司（以下简称“孝义能源”）以及实际控制人邹承慧先生控制的苏州爱康能源集团股份有限公司持有的汤阴爱康能源电力有限公司（以下简称“汤阴爱康”）的全部股权。由三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 46,830 万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。公司将相关事项公告如下：

#### 1、关于为锦州中康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为锦州中康与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）签署的《融资租赁合同》下租赁本金 10,000 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 3,591.56 万元。锦州中康拟与三峡电能指定

金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过10,410万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链科技有限公司(以下简称“江苏能链”)为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 2、关于为大安爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为大安爱康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,500万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为1,693.84万元。大安爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过5,920万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 3、关于为朝阳爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为朝阳爱康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,500万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为312.50万元。朝阳爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过5,690万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 4、关于为孝义能源提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为孝义能源与华能天成融资租赁有限公司(以下简称“华能天成融租”)签署的《融资租赁合同》下租赁本金17,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为9,661.29万元。孝义能源拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过18,580万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

## 5、关于为汤阴爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为汤阴爱康与上海电气租赁有限公司（以下简称“上海电气租赁”）签署的《融资租赁合同》下全部租金及手续费合计金额为13,606.60万元提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为0万元。汤阴爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过6,230万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者10.1.5条规定的情形”及10.1.3第（二）条规定，本次交易构成关联担保。关联董事邹承慧、易美怀、张金剑、邹晓玉依法回避表决。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。

为保证后续担保合同的签订的效率，在上述额度内的具体担保事项，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、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	张强
注册资本	5,000万元人民币
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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司51%，苏州中康电力开发有限公司49%。
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具

	有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据 (单位: 万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	17,542.64	17,968.25
	净资产	3,539.14	2,744.60
	营业收入	1,859.07	1,554.07
	净利润	570.15	678.54

注: 上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计, 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 2、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	张强		
注册资本	100 万元人民币		
公司类型	有限责任公司 (国有控股)		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营; 光付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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%, 苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 第 (二) 条规定“过去十二个月内, 曾经具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据 (单位: 万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,344.04	10,577.25
	净资产	-96.61	229.34
	营业收入	1,148.60	886.58
	净利润	303.79	375.67

注: 上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计, 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 3、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	张强		
注册资本	2,800 万元人民币		

公司类型	其他有限责任公司		
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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,622.53	10,867.45
	净资产	929.51	1,231.11
	营业收入	1,251.86	904.12
	净利润	552.94	472.23

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

#### 4、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	苏州中康电力开发有限公司 95%，温德军 5%		
关系说明	公司的控股子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	33,404.73	34,717.25
	净资产	-1,659.96	-819.18
	营业收入	3,365.98	2,564.40
	净利润	790.08	840.79

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

#### 5、汤阴爱康能源电力有限公司

项目	内容
企业名称	汤阴爱康能源电力有限公司

成立时间	2015年08月19日		
统一社会信用代码	91410523MA3X85XK3T		
注册地址	汤阴县五陵镇汤屯新型农村社区		
法定代表人	许蒙蒙		
注册资本	100万元人民币		
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	太阳能光伏产品的销售，太阳能发电的设计、安装、施工、咨询服务及培训，对太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设以及运营*		
股东及持股比例	苏州爱康能源集团股份有限公司 100%		
关系说明	公司实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据 (单位: 万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	6,965.25	8,376.57
	净资产	13.79	49.93
	营业收入	912.66	717.05
	净利润	-196.77	36.14

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 46,830 万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。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。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，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 2021 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，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、三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 46,830 万元。本次担保具有商业上的必要性和互利性。本次对外提供担保符合法律法规的规定。

2、江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。截至 2021 年 6 月 30 日，江苏能链资产总额 54,858.95 万元，负债总额 54,406.34 万元，净资产 452.61 万元。江苏能链的净资产无法覆盖本次公司拟为置换贷款提供阶段性担保额度 46,830 万元，请投资者注意相关风险。鉴于被担保方及反担保方江苏能链经营情况稳定，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《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》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是为出售电站项目公司全部股权进行贷款置换提供的阶段性担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。因部分被担保人为公司的关联方，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《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》提交公司第四届董事会第五十八次临时会议审议。

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是为出售电站项目公司全部股权进行贷款置换提供的阶段性担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。因部分被担保人为公司的关联方，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。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 180.14 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 101.96 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 38.84 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 248.93%。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 184.82 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、第四届董事会第五十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五十八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五十八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

二〇二一年十一月二日