

## 江苏爱康科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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。

### 一、担保概况

根据业务发展需要，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有限公司苏州分行（以下简称“平安银行”）申请新增综合授信，在严格控制风险的前提下，公司全资子公司苏州爱康金属科技有限公司（以下简称“苏州金属”）同意为该新增授信的 20,000 万元人民币提供连带责任担保。

2017 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十次临时会议以全票同意审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

上述担保事项的有效期为协议签署之日起一年内。在此期间且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

项目	内容
企业名称	江苏爱康科技股份有限公司
成立时间	2006 年 03 月 09 日
注册号码	91320200785557086A
注册地址	江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号
法定代表人	邹承慧
注册资本	449,086.16 万元人民币
公司类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
主营业务	研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事铝锭的批发及进出口业务（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	江苏爱康实业集团有限公司 15.66%、深圳天风天成资产管理有限公司-天成定增 5 号资产管理计划 5.5%、爱康国际控股有限公司 5.25%、天治基金-浦发银行-天治-诚品定增 1 号资产管理计划 4.69%、金元百利资产-宁波银行-金元百利爱康定增 1 号专项资产管理计划 3.61%、申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投 财富尊享 7 号定向投资集合资金信托计划 3.54%、北信瑞丰基金-宁波银行-华鑫国际信托有限公司 3.54%、信诚基金-中信银行-华鑫国际信托-华鑫信托 慧智投资 59 号结构化集合资金信托计划 3.54%、国寿安保基金-渤海银行-华鑫国际信托-华鑫信托 慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划 3.54%、建信基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托 慧智投资 58 号结构化集合资金信托计划 3.54%。		
关系说明	本公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2015 年度	2016 年 9 月
	总资产	1,218,030.92	1,525,746.90
	净资产	249,852.02	629,692.34
	负债总额	968,178.90	896,054.56
	营业收入	321,558.38	238,173.66
	净利润	11,897.28	9,037.44

注：2015 年度财务数据已经审计，2016 年 9 月财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

苏州金属拟为公司向平安银行申请的贷款提供 20,000 万元人民币的连带责任担保，上述担保事项的有效期为协议签署之日起一年内。有关协议尚未签署。

### 四、相关审核及批准程序

(一) 董事会核查情况：2017 年 3 月 17 日，公司以电子邮件形式，向全体董事发出了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。2017 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议，以全票通过审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 独立董事的独立意见：

我们认为公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同意本次全资子公司为公司提

供担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 747,596.4 万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币 577,280.33 万元；其他担保：为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币 4,814 万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 24,100 万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7,000 万元，为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保 134,402.07 万元。以上担保累计占公司 2016 年 6 月 30 日经审计归属母公司净资产的比例约为 122.45%。公司无逾期的对外担保事项。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日