

华林证券股份有限公司

关于江苏爱康科技股份有限公司

对外提供担保的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“上市公司”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对爱康科技为对外提供担保进行了审慎核查，核查意见如下：

一、担保情况概述

经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，公司拟为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）向金融机构申请总额度不超过30,000万元人民币的贷款提供担保，担保总额度最高不超过30,000万元人民币，担保期限不超过一年。

爱康实业成立于2007年3月20日，为公司控股股东，公司实际控制人邹承慧先生持有爱康实业100%股权。爱康实业为集制造、销售、投资、物流、仓储等一体的具有商社性质的运营体，主要经营铝型材贸易、太阳能发电配件生产与销售等。

自公司成立以来，爱康实业持续给公司及合并报表范围内的子公司提供担保，截止2017年3月31日，爱康实业为公司提供的担保余额为121,659.74万元。

被担保方爱康实业为上市公司控股股东，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本担保事项的关联董事，依法回避表决。

上述对外担保事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保方基本情况

爱康实业基本情况如下：

企业名称	江苏爱康实业集团有限公司		
注册号码	320582000106840		
注册地址	张家港经济开发区国泰北路9号		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	30000 万元		
公司类型	有限公司（自然人独资）		
主营业务	贸易、投资、小型光伏电站的安装		
股东及持股比例	邹承慧（100%）		
关联关系说明	本公司控股股东		
税务登记证号码	张家港国登 320582799094705		
基本财务数据 (单位：万元)		2016/12/31 2016 年度	2017/3/31 2017 年 1-3 月
	总资产	287,343.63	297,770.77
	净资产	112,120.11	113,770.82
	营业收入	150,580.48	32,094.40
	净利润	23,025.41	1,650.70

注：上述被担保方相关财务数据未经审计。

三、担保的主要内容及反担保情况

公司拟为爱康实业向金融机构总额度不超过 30,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。有关协议尚未签署。

爱康国际为本次担保提供反担保。爱康国际财务情况如下：

截止 2016 年 12 月 31 日爱康国际总资产 138,223.40 万元港币、净资产 46,693.40 万元港币、负债总计 91,530 万元港币；2016 年 1-12 月爱康国际营业收入 6,946.00 万元港币、净利润 16,923.40 万元港币。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本核查意见出具日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1,121,000 万元（不包括本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 198.76%。实际发生的对外担保余额为人民币 773,859.72 万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币 575,892.84 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 4,859.16 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 162,002.72 万元。以上担保累计占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的比例约为 137.21%，若包含上述担保，累计担保余额占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为 142.53%。公司无逾期的对外担保事项。

五、关联担保的审批情况

本次关联交易经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，根据相关规定，该项交易经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议，本次交易的决策程序及信息披露情况符合法规要求。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次关联担保发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：根据爱康实业提供的财务报表，爱康实业经营情况良好，具备一定的盈利能力。爱康实业作为公司的控股股东，截止 2017 年 3 月 31 日，已为公司提供的担保余额为 121,659.74 万元，公司尚未向爱康实业（不包含爱康实业控制的子公司）提供任何担保。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。此项关联担保尚需获得股东大会的审批。

爱康科技为爱康实业提供担保的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

（以下无正文）

【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》之签字签章页】

保荐代表人：

崔永新

张敏涛

华林证券股份有限公司

年 月 日