

江苏爱康科技股份有限公司 关于为全资孙公司债务性融资提供担保的公告

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。

2018年3月13日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的议案》。以上议案需提交股东大会审议。

一、担保概况

公司拟为全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）向金融机构申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超过五年。本次担保尚未签署相关担保协议。

赣州光电成立于2016年4月25日，坐落在在赣州南康区镜坝工业园内，占地面积约53,166.47m²，主营太阳能电池及太阳能电池组件的生产及销售。该公司拥有全自动生产设备及先进仪器60余台，并配备相应动力辅助设施，发展趋势良好。

上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至2018年12月31日。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。本次对外担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

项目	内容
企业名称	赣州爱康光电科技有限公司
成立日期	2016年04月25日
统一社会信用代码	91360782MA35HFCD
注册地址	江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园
法定代表人	陈家兵
注册资本	7,000万

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	研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件；销售自产产品；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品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）（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	苏州爱康光电科技有限公司 100%		
关系说明	公司的全资孙公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日	2017 年 1-9 月/ 2017 年 9 月 30 日
	总资产	8,268.58	57,739.45
	净资产	675.05	11,235.42
	营业收入	5,872.16	38,297.29
	净利润	675.05	3,560.38

注：上述被担保方 2017 年度财务数据未经审计；赣州光电最新的信用等级良好。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

公司拟为赣州光电向金融机构申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超过五年。有关协议尚未签署。公司将在签署协议后及时披露相关进展情况。

四、相关审核及批准程序

2018 年 3 月 13 日，公司召开的第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会认为：

1、公司拟为全资孙公司赣州光电向金融机构申请不超过20,000.00万元人民币的融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对上述公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为上述公司偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、公司会指派专人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，建立相关财务档案并

向董事会报告。

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申请对外担保额度 1,371,765 万元(不包含本次审议额度)，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 243.23%。实际发生的对外担保余额为人民币 759,962.17 万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 466,476.20 万元；其他对外担保余额为 293,485.97 万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 134.75%，若包含本次审议的担保额度，累计担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例约为 246.77%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日