证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-008
债券代码：112691 债券简称：18 爱康 01

江苏爱康科技股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

2020 年 1 月 9 日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、赵剑先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司正常生产经营的需要，2020 年度公司同江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）、江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）、广东华赣融资租赁有限责任公司（以下简称“广东华赣”）以及新疆爱康电力开发有限公司、青海昱辉新能源有限公司、柯坪嘉盛阳光电力有限公司、苏州慧康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康等 4 家公司”）进行包括太阳能配件产品及太阳能组件销售，原材料及农副产品的采购，提供运维评级服务，接受融资租赁服务等日常关联交易，合计预计总额度 167,500.00 万元。2019 年同类交易实际发生总金额为 104,311.60 万元。2020 年度日常关联交易具体预测情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额（万元）	2019 年实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料及产品	爱康农业及其子公司	采购农副产品等	市场价格	1,600.00	1,009.52
	南通金属	采购原材料等	市场价格	60,000.00	20,091.46
	小计			61,600.00	21,100.98
接受关联人提供的劳务	能源工程及其子公司	采购设备、接受工程安装等	市场价格	25,000.00	24,667.24
	小计			25,000.00	24,667.24
向关联人销售产品、商品	能源工程及其子公司	销售支架、组件等	市场价格	25,000.00	6,350.56
	控股股东控制的其他企业 1	销售电力、软件等	市场价格	100.00	54.56
	南通金属	销售材料等	市场价格	2,000.00	53.30
	小计			27,100.00	6,458.42
向关联人提供劳务	能源工程及其子公司	提供运维评级等服务	市场价格	1,000.00	535.26
	公司参股的电站公司 2	提供运维评级等服务	市场价格	1,000.00	698.06
	新疆爱康等 4 家公司	提供运维评级等服务	市场价格	300.00	609.66
	小计			2,300.00	1842.98
向关联人承租房屋等	控股股东控制的其他企业 1	承租房屋等	市场价格	1,000.00	733.15
	小计			1,000.00	733.15
向关联人出租房屋等	控股股东及其控制的其他企业 1	出租房屋等	市场价格	500.00	148.38
	小计			500.00	148.38
向关联人拆借资金	上海富罗纳融资租赁 3	融资租赁并支付利息及融资服务费等	市场价格	33,000.00	32,567.13
	广东华赣 3	融资租赁并支付利息及融资服务费等	市场价格	17,000.00	16,793.33
	小计			50,000.00	49,360.45
合计				167,500.00	104,311.60

注 1：因控股股东爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注 2：公司参股的电站公司包含九州方园博乐市新能源有限公司、金昌清能电力有限公司。

注 3：向富罗纳融资租赁、广东华赣发生的融资租赁服务，2019 年预计关联交易内容为支付利息及融资服务费，2020 年预计关联交易内容为融资租赁并支付利息及融资服务费。

注 4：以上 2019 年实际发生金额未经审计。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计金额(万元)	2019 年实际发生金额(万元)	2019 年实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异
采购	控股股东及其控制的子公司 5	固定资产办公用品	27.10	44.20	0.09%	−63.10%
	富罗纳投资及其子公司	固定资产办公用品	3.60	1.43	0.00%	60.28%
	赣州爱康新能源	电费	111.50	105.74	0.23%	5.17%
	爱康农业及其子公司	采购农副产品、餐饮服务等	1,200.00	1,009.52	2.16%	15.87%
	广厦物业	接受物业管理等服务	300.00	189.14	0.40%	36.95%
	南通金属	采购原材料产品等	36,000.00	20,091.46	42.89%	44.19%
	能源工程	采购设备、接受工程安装等	35,000.00	24,667.24	52.66%	29.52%
	控股股东控制的其他企业 5	租赁房屋等	1,000.00	733.15	1.57%	26.68%
	小计		73,642.20	46,841.88		
销售	富罗纳投资及其子公司	运维服务	14.00	11.32	0.11%	19.14%
	绿色家园	销售组件支架等	6,000.00	186.74	1.85%	96.89%
	能源工程	销售组件支架等	40,000.00	6,350.56	62.97%	84.12%
	控股股东控制的其他企业 5	销售电力、软件等	100.00	54.56	0.54%	45.44%
	能源工程及其子公司	运维评级等服务	1,000.00	535.26	5.31%	46.47%
	公司的参股子公司	运维评级等服务	1,100.00	698.06	6.92%	36.54%
	南康能源等 18 家公司	运维评级等服务	2,000.00	2,046.57	20.29%	−2.33%
	南通金属	销售原材料等	1,000.00	53.30	0.53%	94.67%
	控股股东控制的其他企业 5	出租房屋土地等	250.00	148.38	1.47%	40.65%
	小计		51,464.00	10,084.74		
资金拆借	上海富罗纳融资租赁	利息及融资服务费等	15,000.00	2,567.13	58.87%	82.89%
	广东华赣	利息	1,830.00	1,793.33	41.13%	2.00%
	小计		16,830.00	4,360.45		
合计			141,936.20	61,287.08		
披露日期及索引	详见 2019 年 1 月 15 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 12 月 21 日分别在巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-007）、《关于公司新增日常关联交易的公告》（2019-086）、《关于新增日常关联交易预计的公告》（2019-192）。					
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司 2019 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2019 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价、公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。					

注 5：因控股股东爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注 6：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏爱康实业集团有限公司

项目	内容		
企业名称	江苏爱康实业集团有限公司		
成立日期	2007 年 03 月 20 日		
统一社会信用代码	91320582799094705 6		
注册地址	张家港经济开发区金塘西路北侧 1 幢 203 室		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	30,000 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	金属模具的生产、制造(限分支机构经营)；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备组装及相关技术服务(限分支机构经营)；批发零售贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务；珠宝首饰的销售。（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	邹承慧 97.62%，张家港金贝五号信息科技企业(有限合伙)2.38%，邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	本公司控股股东		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	324,278.60	325,741.01
	净资产	124,840.47	128,718.61
	营业收入	171,530.03	220,343.26
	净利润	2,710.14	3,878.14

（二）江阴爱康农业科技有限公司

项目	内容		
企业名称	江阴爱康农业科技有限公司		
成立日期	2009 年 11 月 17 日		
统一社会信用代码	91320281697864561C		
注册地址	江阴市华士镇工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号		
法定代表人	邹晓玉		
注册资本	20,000 万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
主营业务	从事农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；餐饮服务；餐饮管理服务；园林绿化工程的施工、设计；提供旅游观光服务；中药材、谷物、豆类、油料和薯类、蔬菜、食用菌及园艺作物、水果的种植、加工、销售；林木育种和育苗；食品加工；牲畜、家禽的饲养、销售；水产养殖、销售；苗木种子、农副产品、饮用水的销售；园艺作物租赁；仓储服务(不含危险品)；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属材料、金属制品的销售。（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	江苏爱康实业集团有限公司 49.95%，邹承慧 50.05%		
关联关系说明	本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	13,083.03	11,514.93
	净资产	4,762.54	4,612.45
	营业收入	10,791.41	26,131.99
	净利润	−1,528.28	−376.65

（三）苏州爱康能源工程技术股份有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康能源工程技术股份有限公司		
成立日期	2012 年 09 月 05 日		
统一社会信用代码	91320500053471 64XE		
注册地址	张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路北侧 1 幢		
法定代表人	吴飞		
注册资本	13,645.8333 万元人民币		
公司类型	股份有限公司(非上市)		
主营业务	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC 工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包(凭资质经营)、水利水电工程施工总承包。（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	张家港爱康新能源产业并购基金(有限合伙)51.87%、江苏爱康科技股份有限公司 47.4%、张家港爱康股权投资管理中心(有限合伙)0.73%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	公司的参股公司，公司实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	379,720.31	322,819.57
	净资产	93,680.31	91,484.17
	营业收入	84,725.06	8,051.54
	净利润	6,285.64	−2,196.14

（四）南通爱康金属科技有限公司

项目	内容		
企业名称	南通爱康金属科技有限公司		
成立日期	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）		
股东及持股比例	江苏骏浩金属制品制造有限公司 51%，江苏爱康科技股份有限公司 49%，实际控制人为樊江。		
关联关系说明	为公司过去 12 个月内直接或者间接控制的法人，公司监事担任南通金属董事，构成关联法人。		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	49,061.52	87,590.10
	净资产	27,000.43	8,379.38
	营业收入	56,244.97	38,925.56
	净利润	1,179.02	−98.67

（五）上海爱康富罗纳融资租赁有限公司

项目	内容		
企业名称	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司		
成立日期	2015 年 03 月 17 日		
统一社会信用代码	91310115329581 63XP		
注册地址	上海市闵行区苏虹路 29、33 号 11 层 1108 室		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	100,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)		
主营业务	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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	江苏爱康实业集团有限公司 26%；华睿国际控股有限公司 74%。		
关联关系说明	根据《深市股票上市规则》第 10.1.3 条或者 10.1.15 条规定的情形构成关联关系。		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	227,090.44	185,858.26
	净资产	102,118.16	104,688.21
	营业收入	10,645.04	6,219.90
	净利润	−2,125.00	2,061.59

（六）广东华赣融资租赁有限责任公司

项目	内容		
企业名称	广东华赣融资租赁有限责任公司		
成立日期	2017 年 02 月 23 日		
统一社会信用代码	91440101MA59JL179G		
注册地址	广州市南沙区进港大道 10 号 920 房(部位：920 房)、921 房(仅限办公用途)		
法定代表人	邱纪刚		
注册资本	100,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
主营业务	医疗设备租赁服务；铁路运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；通信基站设施租赁；装卸搬运设备租赁；太阳能光伏设备租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)；空中运输设备租赁服务；汽车租赁；非许可类医疗器械经营；机械设备租赁；集装箱租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；企业自有资金投资；养老产业投资、开发；项目投资(不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营)；租赁交易咨询和担保(外商投资企业需持批文、批准证书经营)；租赁财产的残值处理及维修(外商投资企业需持批文、批准证书经营)；向国内外购买租赁财产(外商投资企业需持批文、批准证书经营)；许可类医疗器械经营		
股东及持股比例	江西省金控融资租赁股份有限公司持有股权比例 100%。		
关联关系说明	参股子公司，公司监事担任该公司董事		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	118,635.70	131,507.30
	净资产	85,932.20	91,556.00
	营业收入	8,385.60	7,254.20
	净利润	4,003.00	4,217.90

（七）新疆爱康等 4 家公司

1、新疆爱康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	新疆爱康电力开发有限公司		
成立日期	2012 年 03 月 27 日		
统一社会信用代码	91652722592812 2396		
注册地址	新疆博州精河县茫丁乡巴音阿门牧民定居点以南 14 公里处		
法定代表人	任基玮		
注册资本	33,712 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	售电业务；太阳能光伏、光热开发、利用、建设及产品的代理销售，货物与技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外)；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；场地租赁		
股东及持股比例	浙江瑞旭投资有限公司 100%，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	根据《深市股票上市规则》10.1.16 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 10.1.15 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	93,766.38	96,279.77
	净资产	34,424.13	36,481.86
	营业收入	9,157.44	7,342.07
	净利润	2,748.42	1,670.47

2、青海昱辉新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	青海昱辉新能源有限公司		
成立日期	2011 年 08 月 30 日		
统一社会信用代码	91632821579901384T		
注册地址	青海省乌兰县柯柯镇南沙沟村		
法定代表人	任基玮		
注册资本	16,533 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	太阳能光伏发电项目的建设和运营（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）***		
股东及持股比例	浙江瑞旭投资有限公司 100%，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	根据《深市股票上市规则》10.1.16 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 10.1.15 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	44,898.21	43,942.74
	净资产	17,140.47	17,909.93
	营业收入	5,461.09	5,262.80
	净利润	1,204.14	769.46

3、柯坪嘉盛阳光电力有限公司

项目	内容		
企业名称	柯坪嘉盛阳光电力有限公司		
成立日期	2012 年 01 月 10 日		
统一社会信用代码	91652929589302 8288		
注册地址	新疆阿克苏地区柯坪县启浪乡立民油脂厂旁		
法定代表人	任基玮		
注册资本	6,944 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
主营业务	能源项目开发、投资、建设经营及工程配套服务，电力项目建设经营、电力生产销售、技术研究与培训。		
股东及持股比例	浙江瑞旭投资有限公司 100%，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	根据《深市股票上市规则》10.1.16 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 10.1.15 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	20,235.77	19,777.75
	净资产	5,260.89	5,368.85
	营业收入	1,861.72	2,161.27
	净利润	−166.13	56.86

4、苏州慧康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州慧康电力开发有限公司		
成立日期	2017 年 04 月 18 日		
统一社会信用代码	91320509MA1NT1DJ9N		
注册地址	吴江经济技术开发区(同里镇)上元街迎燕桥西堍 3 幢 105-106 室		
法定代表人	张果宇		
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	光伏电站项目的开发、建设、运营、维护及管理服务；从事太阳能发电领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；合同能源管理；太阳能光伏系统安装；太阳能组件销售。（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	浙江瑞旭投资有限公司 100%，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	根据《深市股票上市规则》10.1.16 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 10.1.15 条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年度	2019 年 9 月
	总资产	269.68	283.55
	净资产	105.08	130.33
	营业收入	53.78	42.88
	净利润	43.06	25.25

注：上述关联方财务数据由关联方提供。2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：

1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及下属子公司完善全产业链的发展需要，符合公司及下属子公司的发展战略，对提升公司的品牌效应有着积极的推动作用，稳定公司及下属子公司的原材料供应渠道，有效地提高公司的收益，对提高公司的核心竞争力等方面产生积极的作用和影响。进一步完善公司的全产业链的布局规划，对公司未来发展起到重要作用。提升公司的品牌影响力和核心竞争力，从而提高公司的营业收入为股东创造更好的价值回报。

公司及下属子公司发生日常关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关审核意见

（一）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 2020 年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司 2020 年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

公司 2020 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决，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 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次临时会议审议。

董事会审议时，独立董事就 2020 年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：

1、2020 年度公司日常关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

3、本次关联交易预计将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

综上所述，我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

（二）监事会意见

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次关于 2020 年度日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次临时会议决议；

2、第四届监事会第十次临时会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十四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
二〇二〇年一月十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-007
债券代码：112691 债券简称：18 爱康 01

江苏爱康科技股份有限公司关于提供对外担保的公告

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

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）总额度不超过 4,000 万元人民币的贷款提供担保。截止公告披露日实际担保余额为 3,770 万元。公司拟继续为其在 4,000 万元额度基础上追加 5,100 万元的贷款担保额度，担保期限至 2020 年 12 月 31 日。赣州慧谷的控股股东江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

公司于 2020 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于提供对外担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。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	赣州慧谷供应链管理有限公司		
成立时间	2016 年 07 月 19 日		
统一社会信用代码	91360782MA35JQH69B		
注册地址	江西省赣州市南康区龙岭镇工业西区赣州进境木材监管区		
法定代表人	邹飞		
注册资本	10,000 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	供应链管理；企业管理服务；网络技术推广服务；商务信息咨询服务；仓储设施经营管理；自有房屋的出租及物业管理；普通货物仓储；物流配载(不含道路运输)；一般货物与技术的进出口及国内批发业务；转口贸易；农林渔牧水产品、水果、食品、饮料、烟酒、药品、保健品、化妆品、纺织品贸易；汽车销售；汽车配件销售；矿产品、有色金属材料、化工原料(除化学危险品)、稀土产品、纸浆销售；黄金、铂金、珠宝首饰、钻石饰品销售。		
股东及持股比例	江西慧谷供应链管理有限公司 100%；郭宗明为实际控制人。		
关系说明	与本公司之间不存在关联关系。		
基本财务数据（单位：万元）		2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2019 年 9 月 30 日 /2019 年 1-9 月
	总资产	21,894.09	26,098.00
	净资产	10,077.22	10,790.28
	营业收入	4,700.79	305.23
	净利润	82.81	713.06

注：上述被担保方 2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为赣州慧谷新增不超过 5,100 万元人民币贷款提供连带责任担保。江西慧谷提供反担保。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会核查情况

2020 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司新增对外担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会在对被担保人资产质量、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为担保风险可控。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。

根据公司《对外担保决策管理制度》，公司风控及资金部指定专门人员持续关注被担保人的情况，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。

（二）独立董事独立意见

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《关于提供对外担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司新增对外担保发表如下独立意见：

我们认为被担保人经营情况良好，江西慧谷提供反担保，担保方式为连带责任担保，能有效地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 101.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 173.29%。实际发生的对外担保余额为人民币 80.76 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 26.00 亿元；其他对外担保余额为 54.76 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 137.65%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2020 年度申请对外担保额度为 102.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 174.16%。公司暂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，但公司对江阴东华铝材科技有限公司担保余额 2.41 亿元、对江阴科玛金属制品有限公司担保余额 7000 万元。前述被担保企业目前生产经营已受严重影响，部分其他贷款出现欠息、逾期。如果前述本公司提供担保的借款到期没有归还，本公司可能会因为对上述负债提供担保，而承担相应的保证责任。前述事项有进一步阶段性进展，公司将及时履行信息披露义务。

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、第四届董事会第十四次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四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
二〇二〇年一月十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-005
债券代码：112691 债券简称：18 爱康 01

江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告

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、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议于 2020 年 1 月 9 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2020 年 1 月 6 日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，非独立董事席国平因公务请假，未出席会议，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，出席会议全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提供对外担保的议案》

公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）总额度不超过 4,000 万元人民币的贷款提供担保。截止公告披露日实际担保余额为 3,770 万元。公司拟继续为其在 4,000 万元额度基础上追加 5,100 万元的贷款担保额度，担保期限至 2020 年 12 月 31 日。赣州慧谷的控股股东江西慧谷供应链管理有