证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2020-066
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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会，《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》已于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。

2020 年 5 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康集团”）（持有公司 15.03%股份）《关于提请增加江苏爱康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司新增对外担保的议案》递交公司 2019 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计 持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，爱康集团持有公司 15.03%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司董事会同意将该议案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

因增加临时提案，公司 2019 年年度股东大会审议的提案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2019 年年度股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2020 年 5 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》。2020 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2020 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、2019 年度董事会工作报告；

2、2019 年度监事会工作报告；

3、2019 年年度报告全文及摘要；

4、2019 年度财务决算报告；

5、2019 年度利润分配方案；

6、关于回购注销部分限制性股票的议案；

7、关于修订《公司章程》的议案；

8、关于续聘 2020 年度审计机构的议案；

9、关于公司新增对外提供担保的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案 1-8 已经公司第四届董事会第十九次会议通过，上述提案 9 已经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 6、7、9 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 5、6、8、9 均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度利润分配方案	√
6.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司新增对外提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2020 年 5 月 19 日、5 月 20 日，9:00-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号　邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编：215600

联系人：张静　周晓萍

电话：0512-82557563　；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届董事会第二十一次临时会议决议；

3、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、　通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30　和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、　通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	2019 年度利润分配方案	√			
6.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于公司新增对外提供担保的议案	√			

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2020-065
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 关于公司新增对外提供担保的公告

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、担保情况概述

由于江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）及江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）分别在恒丰银行股份有限公司无锡分行（以下简称“恒丰银行”）的 5000 万流贷和 7000 万流贷即将到期，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为东华铝材、科玛金属负有的 5000 万、7000 万元续贷提供连带责任保证担保。江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。公司拟为东华铝材、科玛金属负有的 5000 万、7000 万元担保是原担保合同到期后的续签。

公司于 2020 年 5 月 9 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案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。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

1、江阴东华铝材科技有限公司

企业名称	江阴东华铝材科技有限公司		
成立日期	2003 年 05 月 22 日		
统一社会信用代码	91320281749410941G		
注册地址	江阴市华士镇工业园区(环南路南侧)		
法定代表人	胡秀珍		
注册资本	5,900 万美元		
公司类型	有限责任公司(中外合资)		
主营业务	研究、开发铝材、铝塑复合装饰材料及其制品，生产铝塑复合装饰材料及其制品、铝型材；道路普通货物运输。（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	东华铝材由江苏海达科技集团有限公司(占比 75%)、英属维京群岛 CHINA DELTA LIMITED(占比 18.25%)、FORBURY INVESTMENTS LIMITED (占比 6.75%)共同出资组建，海达集团为控股股东，徐友才先生为实际控制人。		
关系说明	东华铝材为本公司太阳能电池铝边框产品的重要供应商。 东华铝材为海达集团控股子公司，与本公司之间不存在关联关系。		
基本财务数据 （单位：万元）		2017 年度	2018 年度
	总资产	306,082	328,684
	净资产	147,048	156,882
	营业收入	325,696	305,921
	净利润	10,395	9,833

注：2017 年度、2018 年度财务数据已经审计，2019 年度因东华铝材经营陷入停滞，未能提供相关财务数据。

2、江阴科玛金属制品有限公司

项目	内容		
企业名称	江阴科玛金属制品有限公司		
成立日期	2005 年 08 月 04 日		
统一社会信用代码	91320281776867855		
注册地址	江阴市华士镇工业集中区(环南路)		
法定代表人	王珏		
注册资本	69,500 万人民币		
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)		
主营业务	金属制品、食品包装材料、光亮带钢、冲压件、镀锡钢带的制造、加工；冶金设备及其配件的制造、加工、销售、安装；镀铬铁、冶金成套设备、五金交电、橡胶制品、塑料制品、电子产品的销售；从事钢铁工程专业领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；道路普通货物运输。（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	科玛金属由江苏海达科技集团有限公司(占比 55%)、徐强(占比 20%)、陈华勇(占比 25%)共同出资组建，海达集团为控股股东，徐友才先生为实际控制人。		
关联关系说明	科玛金属主要从事马口铁的生产与销售。 科玛金属为海达集团控股子公司，与本公司之间不存在关联关系。		
基本财务数据 （单位：万元）		2017 年度	2018 年度
	总资产	364,873	424,157
	净资产	177,503	190,769
	营业收入	339,621	353,05
	净利润	13,169	13,266

注：2017 年度、2018 年度财务数据已经审计，2019 年度因东华铝材经营陷入停滞，未能提供相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司拟为东华铝材新增担保额度 5000 万元，为科玛金属新增担保额度 7000 万元，公司拟为主合同项下被担保方负有的全部债务提供连带责任保证担保。有关协议尚未签署。爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。公司为被担保方申请融资业务分别提供 5000 万元及 7000 万元的担保，是原担保合同到期后的续签。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会核查情况：

2020 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：

公司对东华铝材存在担保余额 2.41 亿元、对科玛金属存在担保余额 7,000 万元。前述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期，其中公司为东华铝材向中国银行股份有限公司江阴支行的 4,100 万元贷款已经逾期，经营也已经陷入停滞，以上两家被担保方偿债能力不能确认。结合公司目前的情况，公司作为上述两家企业的担保人，在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。

目前，东华铝材和科玛金属贷款即将到期，被担保企业面临逾期。根据相关担保协议，公司面临代偿风险。目前公司正积极与银行协商贷款平移事宜，在此期间，如两笔贷款逾期，公司将进一步被追偿逾期贷款罚息。本次过渡性继续为上述两家企业提供担保，不会在现有既定风险的基础上增加额外的担保风险。

我们权衡利弊，为了争取公司筹措资金代偿债务的时间，不影响公司的征信、日常经营资金的充裕度，以及后期贷款的平移事宜能够顺利进行，我们同意该议案。

我们同时提示公司各非独立董事审慎决策，提示经营管理层根据公司的相关担保制度审查反担保方江阴爱康农业科技有限公司的偿债能力。

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 106.18 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 88.27 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 29.66 亿元；对参股公司的担保余额为 26.04 亿元，其他对外担保余额为人民币 32.57 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 214.93%。

公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额 2.41 亿元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额 7,000 万元。前述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期，其中公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行的 4,100 万元贷款已经逾期，经营也已经陷入停滞。公司及时采取了风险处置措施，并持续与相关债权人保持积极的协商沟通。截至目前，债权人尚未就担保债权的代偿向公司发出书面通知或递交司法诉讼程序，该等担保事项目前尚未影响公司正常生产经营。

公司将依法采取措施保护公司的合法权益，并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、第四届董事会第二十一次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次临时会议的独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2020-062
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 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

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《关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2019-177）。根据上述议案及公告，为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在 2020 年度为全资及控股子公司的融资提供担保，并同意控股子公司之间进行相互担保。

近日，公司全资子公司苏州爱康金属科技有限公司（以下简称“苏州爱康金属”）为满足日常生产经营的需要，拟与苏州隆兴供应链管理有限公司（以下简称“苏州隆兴”）开展供应链融资业务，苏州隆兴为苏州爱康金属向原材料供应商的采购提供融资服务。本公司与苏州隆兴签署了《最高额保证合同》，为苏州爱康金属因与苏州隆兴进行供应链融资业务形成的一系列应付账款提供最高额度 2,000 万元人民币连带保证担保。该额度不超过《关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案》规定的对苏州爱康金属的担保额度 31,000 万元。

以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

项目	内容		
企业名称	苏州爱康金属科技有限公司		
成立时间	2010 年 04 月 23 日		
统一社会信用代码	91320582554607445T		
注册地址	杨舍镇南庄村		
法定代表人	张金剑		
注册资本	19,204.8 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	金属材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；太阳能发电安装系统产品的研发、设计、生产及相关的技术服务；金属模具、机械零部件、汽摩配件、五金机械、金属结构件的研发、设计、生产、加工和销售；常用有色金属压延加工和销售；自营和代理商品及技术的进出口业务；光热用支架安装、电力类塔架安装、通信基站用塔架安装。（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	爱康科技持有 100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据 （单位：万元）		2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
	总资产	93,578.76	83,113.13
	净资产	19,728.99	19,733.75
	营业收入	64,709.45	66,876.85
	净利润	-369.40	558.74

注：上述被担保方 2018 年度、2019 年度财务数据已经审计，信用等级良好。

三、担保协议的主要内容

近日，公司与苏州隆兴签署了《最高额保证合同》，为苏州爱康金属申请供应链融资服务提供连带保证担保，最高金额限度为 2,000 万元。对于主合同项下的单笔债务，保证期间自债务履行期届满之日起一年止。本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、违约金以及实现债权的费用。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、公司为苏州爱康金属申请供应链融资业务提供 2,000 万元担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。苏州爱康金属为公司全资子公司，经营情况良好，董事会认为苏州爱康金属的偿债能力良好，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，风险可控，故未提供反担保。

2、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经审议的对外担保额度为 106.18 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 88.27 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 29.66 亿元；对参股公司的担保余额为 26.04 亿元，其他对外担保余额为人民币 32.57 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 214.93%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 215.41%。

公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额 2.41 亿元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额 7,000 万元。前述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期，其中公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行的 4,100 万元贷款已经逾期，经营也已经陷入停滞。公司及时采取了风险处置措施，并持续与相关债权人保持积极的协商沟通。截至目前，债权人尚未就担保债权的代偿向公司发出书面通知或递交司法诉讼程序，该等担保事项目前尚未影响公司正常生产经营。

公司将依法采取措施保护公司的合法权益，并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。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2020-063
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 第四届董事会第二十一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”）第四届董事会第二十一次临时会议于 2020 年 5 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 5 月 1 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 9 名，其中董事席国平以通讯表决的方式出席会议，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，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》

公司被担保方江阴东华铝材科技有限公司及江阴科玛金属制品有限公司分别在恒丰银行股份有限公司无锡分行的 5000 万流贷和 7000 万流贷即将到期，公司拟为东华铝材、科玛金属负有的 5000 万、7000 万元续贷提供连带责任保证担保，有关协议尚未签署。江阴爱康农业科技有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。公司为被担保方申请融资业务分别提供 5000 万元及 7000 万元的担保，是原担保合同到期后的续签。

公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额 2.41 亿元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额 7,000 万元。前述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期，其中公司为东华铝材向中国银行股份有限公司江阴支行的 4,100 万元贷款已经逾期，经营也已经陷入停滞，以上两家被担保方偿债能力已经不能确认。结合公司目前的情况，公司作为上述两家企业的担保人，在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。

目前，东华铝材和科玛金属贷款即将到期，被担保企业面临逾期。根据相关担保协议，公司面临代偿风险。目前公司正积极与银行协商贷款平移事宜，在此期间，如上述两笔贷款逾期，公司将进一步被追偿逾期贷款罚息。本次过渡性继续为上述两家企业提供担保，不会在现有既定风险的基础上增加额外的担保风险。

独立董事对本议案发表了同意独立意见。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一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
二〇二〇年五月十一日

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2020-064
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 第四届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次临时会议通知于 2020 年 5 月 1 日以邮件方式传达给全体监事，2020 年 5 月 9 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。本次过渡性继续为江阴东华铝材科技有限公司及江阴科玛金属制品有限公司提供担保，不会在现有既定风险的基础上增加额外的担保风险，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十一日

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2020-067
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 关于召开 2019 年度网上业绩说明会的公告

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。

为了让广大投资者能够进一步了解公司 2019 年年度报告及经营情况，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2019 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 2019 年年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹承慧先生、董事/副总裁易美怀女士、董事会秘书/副总裁 ZHANG JING（张静）女士、财务总监李静先生、独立董事何前女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日

证券代码：600593　证券简称：大连圣亚　公告编号：2020-024

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人合计增持超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次权益变动属于增持，不触及要约收购。

本次权益变动后，信息披露义务人磐京股权投资基金管理（上海）有限公司及其一致行动人持有本公司股份比例由 15%增加至 16.56%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。

一、本次权益变动基本情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 9 日收到信息披露义务人磐京股权投资基金管理（上海）有限公司（以下简称“磐京基金”）发来的《关于增持大连圣亚旅游控股股份有限公司股份超过 1%的告知函》，磐京基金及其一致行动人自 2020 年 2 月 2 日至 2020 年 5 月 8 日期间，通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份 2,009,825 股，占公司总股本的 1.56%（以下简称“本次增持”）。本次增持前，磐京基金及其一致行动人合计持有公司股份 19,320,377 股，占公司总股本的 15%；本次增持后，磐京基金及其一致行动人合计持有公司股份 21,330,202 股，占公司总股本的 16.56%。

信息披露义务人磐京基金及其一致行动人使用自有资金增持公司股票情况具体如下：

信息披露义务人（基金管理人）基本情况	名称	磐京股权投资基金管理（上海）有限公司			
	住所	上海市普陀区中江路 118 弄 22 号 1405 单位			
	权益变动时间	2020 年 2 月 2 日-2020 年 5 月 8 日			
增持人名称	增持方式	增持日期	股份种类	增持股份数量(股)	增持股份比例(%)
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司-磐京稳赢 6 号私募证券投资基金	集中竞价	2020 年 2 月 2 日	A 股流通股	160,500	0.12
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司	集中竞价	2020 年 5 月 6 日	A 股流通股	310,125	0.24
	集中竞价	2020 年 5 月 7 日	A 股流通股	337,700	0.26
	集中竞价	2020 年 5 月 8 日	A 股流通股	1,201,500	0.93

备注：

1.公司于 2019 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了信息披露义务人磐京基金及其一致行动人的《大连圣亚旅游控股股份有限公司简式权益变动报告》，截止该披露日，信息披露义务人磐京基金及其一致行动人合计持有公司股份 19,320,377 股，占公司总股本的 15%。

2.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3.本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人磐京基金及其一致行动人持股情况如下：

股东名称	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司	12,655,237	9.83	14,504,562	11.26
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司-磐京稳赢 6 号私募证券投资基金	6,607,540	5.13	6,768,040	5.25
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司-磐京稳赢 3 号混合策略私募投资基金	57,600	0.04	57,600	0.04

备注：本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1.本次权益变动为增持，资金来源为信息披露义务人磐京基金及其一致行动人自有资金。

2. 信息披露义务人磐京基金及其一致行动人已于 2019 年 7 月 26 日向公司提交《大连圣亚旅游控股股份有限公司简式权益变动报告》，并通过公司于 2019 年 7 月 27 日、9 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露上述简式权益变动报告书及修订稿，磐京基金及其一致行动人计划在未来 12 个月内以自有资金或合法自筹资金增持上市公司股份比例最高不超过公司已发行总股本的 5%（即 6,440,000 股），增持方式包括但不限制二级市场集中竞价交易、大宗交易等符合法律法规规定的方式。

3.截止本公告日，信息披露义务人磐京基金及其一致行动人合计持有公司股份 21,330,202 股，占公司总股本的 16.56%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4.部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十日