证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-174

江苏爱康科技股份有限公司
关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告

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、本次增资暨关联交易概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")全资子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康电力")和无锡爱康电力发展有限公司(以下简称"无锡爱康电力")拟对参股公司进行增资，具体情况如下：

1、嘉祥昱辉新能源有限公司(以下简称"嘉祥昱辉")：无锡爱康电力持有 49%的股权，本次增资由无锡爱康电力按 49%的比例以债转股方式增资金额不超过 5,000 万元，增资价格为人民币 1 元/注册资本，大股东按 51%的比例以自筹资金方式增资。

2、锦州中康电力开发有限公司(以下简称"锦州中康")：苏州中康电力持有 49%的股权，本次增资由苏州中康电力按 49%的比例以债转股方式增资金额不超过 5,000 万元，增资价格为人民币 1 元/注册资本，大股东按 51%的比例以自筹资金方式增资。

3、大安市爱康新能源开发有限公司(以下简称"大安爱康")：苏州中康电力持有 49%的股权，本次增资由苏州中康电力按 49%的比例以债转股方式增资金额不超过 5,000 万元，增资价格为人民币 1 元/注册资本，大股东按 51%的比例以自筹资金方式增资。

4、朝阳爱康电力新能源开发有限公司(以下简称"朝阳爱康")：苏州中康电力持有 49%的股权，本次增资由苏州中康电力按 49%的比例以债转股方式增资金额不超过 2,500 万元，增资价格为人民币 1 元/注册资本，大股东按 51%的比例以自筹资金方式增资。

公司董事、高级管理人员易美怀女士过去十二个月内兼任嘉祥昱辉、朝阳爱康的董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员张金剑先生过去十二个月内兼任锦州中康、大安爱康的董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1. 6 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. 5 条规定的情形"构成关联关系，本次增资事项，构成关联交易。

公司于 2021 年 11 月 1 日召开第四届董事会第五十八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事易美怀、张金剑就该议案回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。

本次关联交易涉及金额超过 3,000 万元，且连续十二个月内与同一主体控制的关联人关联交易涉及金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此项交易需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过相关部门批准。

二、增资标的基本情况

1、嘉祥昱辉新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	嘉祥昱辉新能源有限公司		
成立时间	2013 年 09 月 17 日		
统一社会信用代码	91370829079651462M		
注册地址	嘉祥县纸坊镇振兴路 16 号		
法定代表人	张强		
注册资本	100 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏太阳能发电。(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，无锡爱康电力发展有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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 10.1.5 条规定的情形"构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	4,043.75	4,099.15
	净资产	-5,484.52	-5,371.74
	营业收入	409.49	321.06
	净利润	56.29	112.79

注：嘉祥昱辉 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

2、锦州中康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	锦州中康电力开发有限公司		
成立时间	2015 年 10 月 26 日		
统一社会信用代码	91210700MA0QC5TJXB		
注册地址	辽宁省锦州市义县留龙沟乡留龙沟村		
法定代表人	张强		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务。(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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 10.1.5 条规定的情形"构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	17,542.64	17,968.25
	净资产	3,539.14	2,744.60
	营业收入	1,859.07	1,554.07
	净利润	570.15	678.54

注：锦州中康 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

3、大安市爱康新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	大安市爱康新能源开发有限公司		
成立时间	2015 年 05 月 22 日		
统一社会信用代码	912208823399970874R		
注册地址	吉林省白城市大安市长白南街 1 号(建设银行总行四楼)		
法定代表人	张强		
注册资本	100 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(国有控股)		
主营业务	从事光伏光热电站的技术开发；及其它可再生资源技术开发；机械设备、五金交电、电子产品销售。(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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 10.1.5 条规定的情形"构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,622.53	10,867.45
	净资产	929.51	1,231.11
	营业收入	1,251.86	904.12
	净利润	552.94	472.23

注：大安爱康 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、朝阳爱康电力新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	朝阳爱康电力新能源开发有限公司		
成立时间	2013 年 07 月 18 日		
统一社会信用代码	91211324072173023E		
注册地址	辽宁省朝阳市喀左县坤都营子乡牌头杖子村 20180011317 号		
法定代表人	张强		
注册资本	2,800 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏光热电站的技术开发；及其它可再生资源技术开发；机械设备、五金交电、电子产品销售。(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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 10.1.5 条规定的情形"构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,622.53	10,867.45
	净资产	929.51	1,231.11
	营业收入	1,251.86	904.12
	净利润	552.94	472.23

注：朝阳爱康 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、本次增资目的、存在风险和对公司的影响

本次增资是为了处置公司与拟出售电站项目公司往来款，为后续公司拟出售电站项目公司的全部股权准备。大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资事项的相关协议尚未正式签署，增资事项仍存在不确定性。

四、涉及关联交易的其他安排

本次增资完成后，不存在人员安置、土地租赁等情况，不涉及人员变动等其他安排。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与上述关联人之间累计已发生的日常关联交易的总金额详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-030)中的相关情况介绍，未超出 2021 年度日常关联交易预计金额。

本年年初至披露日，除本次交易外，公司与上述关联人未发生任何非日常关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。

公司独立董事发表事前认可意见如下：

本次增资符合公司的战略布局及业务发展的需要，大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。第四届董事会第五十八次临时会议审议本次关联交易的议案时，关联董事需依法回避表决。我们同意将《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五十八次临时会议审议。

公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见：

董事会在审议本次关联交易的议案时，关联董事依法回避表决。表决程序符合法律和《公司章程》的规定。我们认为，本次增资符合公司的战略布局及业务发展的需要，大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第五十八次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五十八次临时会议的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第五十八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
二〇二一年十一月二日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-173

江苏爱康科技股份有限公司
关于公司对拟出售电站项目公司担保的贷款置换并提供过渡性担保的公告

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。

特别提示：

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

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"或"爱康科技")于 2021 年 11 月 1 日召开第四届董事会第五十八次临时会议，审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，公司拟向三峡电能有限公司(以下简称"三峡电能")出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司持有的锦州中康电力开发有限公司(以下简称"锦州中康")、大安市爱康新能源开发有限公司(以下简称"大安爱康")、朝阳爱康电力新能源开发有限公司(以下简称"朝阳爱康")、孝义市太子可再生能源科技有限公司(以下简称"孝义能源")以及实际控制人邹承慧先生控制的苏州爱康能源集团股份有限公司持有的汤阴爱康能源电力有限公司(以下简称"汤阴爱康")的全部股权。由三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 46,830 万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。公司将相关事项公告如下：

1、关于为锦州中康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为锦州中康与苏州金融租赁股份有限公司(以下简称"苏州金租")签署的《融资租赁合同》下租赁本金 10,000 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 3,591.56 万元。锦州中康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 10,410 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保，以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链科技有限公司(以下简称"江苏能链")为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

2、关于为大安爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为大安爱康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 5,500 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 1,693.84 万元。大安爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 5,920 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

3、关于为朝阳爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为朝阳爱康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 5,500 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 312.50 万元。朝阳爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 5,690 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

4、关于为孝义能源提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为孝义能源与华能天成融资租赁有限公司(以下简称"华能天成融租")签署的《融资租赁合同》下租赁本金 17,000 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 9,661.29 万元。孝义能源拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 18,580 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

5、关于为汤阴爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为汤阴爱康与上海电气租赁有限公司(以下简称"上海电气租赁")签署的《融资租赁合同》下全部租金及手续费合计金额为 13,606.60 万元提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 0 万元。汤阴爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 6,230 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 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 10.1.5 条规定的情形"及 10.1.3 第(二)条规定，本次交易构成关联担保。关联董事邹承慧、易美怀、张金剑、邹晓玉依法回避表决。本次交易尚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，关联股东将回避表决。

为保证后续担保合同的签订的效率，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

1、锦州中康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	锦州中康电力开发有限公司		
成立时间	2015 年 10 月 26 日		
统一社会信用代码	91210700MA0QC5TJXB		
注册地址	辽宁省锦州市义县留龙沟乡留龙沟村		
法定代表人	张强		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务。(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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 10.1.5 条规定的情形"构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,344.04	10,577.25
	净资产	-96.61	229.34
	营业收入	1,148.60	886.58
	净利润	303.79	375.67

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

2、大安市爱康新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	大安市爱康新能源开发有限公司		
成立时间	2015 年 05 月 22 日		
统一社会信用代码	912208823399970874R		
注册地址	吉林省白城市大安市长白南街 1 号(建设银行总行四楼)		
法定代表人	张强		
注册资本	100 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(国有控股)		
主营业务	从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务。(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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 10.1.5 条规定的情形"构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,344.04	10,577.25
	净资产	-96.61	229.34
	营业收入	1,148.60	886.58
	净利润	303.79	375.67

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

3、朝阳爱康电力新能源开发有限公司

项目	内容		
企业名称	朝阳爱康电力新能源开发有限公司		
成立时间	2013 年 07 月 18 日		
统一社会信用代码	91211324072173023E		
注册地址	辽宁省朝阳市喀左县坤都营子乡牌头杖子村 20180011317 号		
法定代表人	张强		
注册资本	2,800 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏光热电站的技术开发；及其它可再生资源技术开发；机械设备、五金交电、电子产品销售。(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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 10.1.5 条规定的情形"构成关联关系。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	10,622.53	10,867.45
	净资产	929.51	1,231.11
	营业收入	1,251.86	904.12
	净利润	552.94	472.23

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、孝义市太子可再生能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	孝义市太子可再生能源科技有限公司		
成立时间	2013 年 08 月 21 日		
统一社会信用代码	91141181075527878G		
注册地址	山西省吕梁孝义市西辛庄镇太子里村		
法定代表人	易美怀		
注册资本	1,000 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	太阳能光伏电站的开发、运营，电力技术咨询、服务，电力物资、设备采购；中草药及农作物种植及销售；开展与中草药及农作物有关的技术交流和信息咨询服务(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	苏州中康电力开发有限公司 95%，温德军 5%		
关系说明	公司的控股子公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	33,404.73	34,717.25
	净资产	-1,659.96	-819.18
	营业收入	3,365.98	2,564.40
	净利润	790.08	840.79

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

5、汤阴爱康能源电力有限公司

项目	内容		
企业名称	汤阴爱康能源电力有限公司		
成立时间	2015 年 08 月 19 日		
统一社会信用代码	91410523MA3X85XK3T		
注册地址	汤阴县五陵镇沟屯新型农村社区		
法定代表人	邹晓玉		
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	太阳能光伏产品的销售，太阳能发电的设计、安装、施工、咨询服务及培训，对太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设以及运营。		
股东及持股比例	苏州爱康能源集团股份有限公司 100%		
关系说明	公司实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	6,965.25	8,376.57
	净资产	13.79	49.93
	营业收入	912.66	717.05
	净利润	-196.77	36.14

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 46,830 万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会核查情况

公司于 2021 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，关联董事回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司董事会认为：

1、三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 46,830 万元。本次担保具有商业上的必要性和互利性。本次对外提供担保符合法律法规的规定。

2、江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。截至 2021 年 6 月 30 日，江苏能链资产总额 54,858.95 万元，负债总额 54,406.34 万元，净资产 452.61 万元。江苏能链的净资产无法覆盖本次公司拟为置换贷款提供阶段性担保额度 46,830 万元，请投资者注意相关风险。鉴于被担保方及反担保方江苏能链经营情况稳定，公司董事会认为本次对外提供担保风险较小并可控，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司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。

(二)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《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司新增对外提供担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

我们认为公司本次新增对外提供担保是为出售电站项目公司全部股权进行贷款置换提供的阶段性担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。因部分被担保人为公司的关联方，关联董事均应回避表决，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《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》提交公司第四届董事会第五十八次临时会议审议。

董事会审议时，独立董事就关于公司新增对外提供担保事项发表如下独立意见：

我们认为公司本次新增对外提供担保是为出售电站项目公司全部股权进行贷款置换提供的阶段性担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。因部分被担保人为公司的关联方，关联董事均回避表决，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为 180.14 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 101.96 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 32.82 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 38.84 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 13.62 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 16.68 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 248.93%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2021 年度累计经审议的对外担保额度为 184.82 亿元。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为 13.93 亿元。

截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，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、第四届董事会第五十八次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五十八次临时会议的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第五十八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
二〇二一年十一月二日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-175

江苏爱康科技股份有限公司关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十八次临时会议决定于 2021 年 11 月 17 日(星期三)召开公司 2021 年第十一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第十一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2021 年 11 月 1 日召开的公司第四届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》。

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：2021 年 11 月 17 日(星期三)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 2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 2021 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 17 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：2021 年 11 月 10 日(星期三)

7、出席对象

(1)截至 2021 年 11 月 10 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、关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案；

2、关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案。

上述提案已经公司第四届董事会第五十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案 1 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。上述提案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

上述提案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	关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案	√
2.00	关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案	√

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：2021 年 11 月 15 日、11 月 16 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：陈志杰

电话：0512-82557563；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第四届董事会第五十八次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二日

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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 2021 年 11 月 17 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 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第十一次临时股东大会，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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案	√			
2.00	关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案	√			

注：1、请在"表