

(上接B006版)

2、土地租赁
本次交易中,资产包内各项目公司所涉及的租赁土地的使用性质不变,继续履行已签署的《土地租赁合同》。

3、关联交易及同业竞争

本次交易完成后,爱康科技及其下属子公司中康电力不再持有资产包内各项目公司的股权,因此,公司不会新增关联交易或产生同业竞争的情形。

六、出售资产的目的和对公司的影响

1、出售资产的目的

本次交易中,双方就浙能集团或其指定方收购中康电力或其子公司股权、浙能电力参股爱康科技、爱康科技在长兴产业园内投资建设超高效率异质结(HJT)电池组件项目等事宜达成了初步意向

通过本次交易,公司的资产结构将得到较大优化,减少公司负债,降低资产负债率,并减少财务费用,增加现金流,同时有利于上市公司提高资产流动性。

通过本次交易,公司将与浙能电力建立较强的资本纽带和业务合作关系,实现深度产业优势互补。依托浙能电力强大的资金实力和资本运作能力,结合上市公司灵活的经营机制和丰富的新能源项目投资运营经验,双方将不断扩大高端光伏电站和新能源电站的投资规模。

通过投资“异质结+叠瓦+双玻”的超高效率异质结(HJT)电池组件项目,爱康科技将降低光伏发电成本,加速光伏用电平价上网,并带动公司上游边框、支架等制造业,以及下游工程、电站投资等全产业链的良性发展。

2、出售资产对公司的影响

本次交易中,根据方邦资产评估公司对各标的公司出具的《资产评估报告》,以2018年5月31日为评估基准日,采用收益法评估结果作为最终评估结果,各标的公司全部股权价值为10.20亿元,评估结果较审计账面价值增值0.70亿元(按单报表合并计),增值率7.40%,对应本次交易股权的价值为9.66亿元。因此,在财务方面,本次交易有利于提高公司的当期利润,增厚每股收益,提高股东回报;在业务方面,出售光伏电站项目公司股权有利于实现公司资产轻量化,开启能源互联网的战略转型,迎来聚焦聚焦“异质结”高端光伏组件制造的战略升级,加速光伏发电平价上网,并通过与浙能集团的战略合作,深化在新能源行业的产业探索,不断优化公司业绩,符合中小投资者的利益。

3、交易对方的支付能力

根据交易对方的主要财务数据和资信情况判断,公司董事会认为,交易对方的对价支付风险相对较小。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四十四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十四次临时会议相关事项的事前认可
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十四次临时会议相关事项的独立意见
- 4、审计报告

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二零一八年九月七日

证券代码:002610

证券简称:爱康科技

公告编号:2018-145

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9月6日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次临时会议(以下简称“本次会议”)审议通过了《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的议案》、《关于公司新增对外担保的议案》,公司拟向浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)或其指定方出售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”)控股子公司全部或部分股权(以下简称“资产包内标的公司”),原公司对控股子公司的担保额度合计227,296万元转换为对合并报表范围内公司的担保,并新增23,000万元担保额度,最终新增对外担保额度合计250,296万元。关联董事依法回避表决,该议案需提交股东大会审议。公司现将相关事项公告如下:

一、担保概况

1、关于为浙江瑞旭投资有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为浙江瑞旭投资有限公司向金融机构申请总额度不超过46,350万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为44,150万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为其债务性融资提供担保。

2、关于为丹阳中康电力开发有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为丹阳中康电力开发有限公司向金融机构申请总额度不超过935.83万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为935.83万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为其债务性融资提供担保。

3、关于为宿州恒康新能源有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为宿州恒康新能源有限公司向金融机构申请总额度不超过11,000万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为11,000万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为其债务性融资提供担保。

4、关于为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司向金融机构申请总额度不超过12,000万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为12,000万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为其债务性融资提供担保。

5、关于为特克斯县辉晖太阳能开发有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为特克斯县辉晖太阳能开发有限公司向金融机构申请总额度不超过9,800万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为9,500万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为其债务性融资提供担保。

6、关于为九州方圆博乐市新能源有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为九州方圆博乐市新能源有限公司向金融机构申请总额度不超过40,000万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为23,780.37万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在担保期限内为其债务性融资提供担保,担保总额度增加至不超过68,000万元。

7、关于为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为新疆伊阳能源科技有限公司向金融机构申请总额度不超过15,000万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为2,833.33万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在担保期限内为其债务性融资提供担保,担保总额度增加至不超过20,000万元。

8、关于为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为新疆聚阳能源科技有限公司向金融机构申请总额度不超过23,900万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为22,400万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在此公司原审议的担保额度和担保期限内为其债务性融资提供担保。

9、关于为九州方圆博州新能源有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为九州方圆博州新能源有限公司向金融机构申请总额度不超过68,310万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际发生金额为66,930万元。公司拟根据与浙能集团或其指定方签订的协议,继续在担保期限内为其债务性融资提供担保。

公司董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、刘宇峰先生担任中康电力的董事、高管,为本担保事项的关联董事。
上述担保事项有效期为原担保合同到期日前,为保证后续担保合同的签订的效率,在此期间且在上述额度内的继续担保的具体事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江瑞旭投资有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	1,583,522,397.33	1,568,071,546.03
货币资金	3,684,862.58	7,770,548.51
应收账款	218,896,213.10	150,915,798.74
总资产	1,462,710,534.28	1,078,400,588.06
所有者权益	140,812,463.07	489,470,368.88
利润表项目		
营业收入	68,485,796.19	150,790,710.61
营业成本	34,465,623.61	85,300,900.79
净利润	14,323,626.81	-6,326,246.38
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	38861246.32	95,009,717.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,466,494.63	-13,447,579.23
筹资活动产生的现金流量净额	-80889976.72	-144,035,294.96
现金及现金等价物净增加额	-4,106,688.22	-62,433,906.69

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

2、丹阳中康电力开发有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	176,881,554.10	176,711,513.06
货币资金	184,836.67	467,868.80
应收账款	26,036,182.43	18,048,182.30
总资产	113,073,319.47	110,519,002.76
所有者权益	63,787,734.63	68,192,510.29
利润表项目		
营业收入	6,212,108.66	18,104,312.18
营业成本	3,407,478.83	9,762,826.41
净利润	2,241,573.67	2,763,133.14
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	6,006,301.67	12,162,390.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,118,790.00	-1,378,660.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,260,520.00	-11,200,400.42
现金及现金等价物净增加额	-283,022.33	-200,240.36

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

3、宿州恒康新能源有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	242,563,696.36	263,692,276.13
货币资金	216,520.83	870,442.15
应收账款	31,549,591.26	26,046,002.47
总资产	81,863,815.51	88,689,726.82
所有者权益	160,699,882.86	166,102,540.31
利润表项目		
营业收入	7,621,490.48	19,562,350.38
营业成本	3,422,028.88	8,073,710.89
净利润	1,567,622.17	4,675,669.88
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	19,234,179.63	23,389,567.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,066,462.76	-26,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,832,642.30	-28,466,296.40
现金及现金等价物净增加额	-663,925.32	-6,100,728.64

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

丹阳中康电力开发有限公司最近一年一期的财务数据情况如下:

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	16,361,970.86	16,490,944.66
货币资金	289,886.67	715,464.18
应收账款	801,903.82	411,388.32
总资产	16,227,242.16	16,312,546.03
所有者权益	124,732.30	637,390.02
利润表项目		
营业收入	1,601,360.40	1,648,149.43
营业成本	700,460.04	666,591.18
净利润	609,224.04	637,390.02
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	520,677.58	4,137,425.75
投资活动产生的现金流量净额	-812,852.03	-3,044,673.00
筹资活动产生的现金流量净额	-133,356.16	-377,296.66
现金及现金等价物净增加额	-425,570.61	715,464.18

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

3、宿州恒康新能源有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	242,563,696.36	263,692,276.13
货币资金	216,520.83	870,442.15
应收账款	31,549,591.26	26,046,002.47
总资产	81,863,815.51	88,689,726.82
所有者权益	160,699,882.86	166,102,540.31
利润表项目		
营业收入	7,621,490.48	19,562,350.38
营业成本	3,422,028.88	8,073,710.89
净利润	1,567,622.17	4,675,669.88
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	19,234,179.63	23,389,567.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,066,462.76	-26,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,832,642.30	-28,466,296.40
现金及现金等价物净增加额	-663,925.32	-6,100,728.64

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

4、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	548,524,466.44	647,096,267.22
货币资金	576,448.15	11,346,045.56
应收账款	98,849,463.06	73,890,980.94
总资产	336,267,912.46	314,336,010.36
所有者权益	213,260,542.99	233,300,227.88
利润表项目		
营业收入	26,474,486.20	53,221,061.76
营业成本	9,977,414.91	24,111,138.42
净利润	9,306,192.02	15,065,949.89
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	7,618,366.60	38,540,166.44
投资活动产生的现金流量净额	-241,280.00	-676,230.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,147,026.00	-43,762,776.54
现金及现金等价物净增加额	-10,770,597.40	-5,887,838.10

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

5、特克斯县辉晖太阳能开发有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	229,892,891.28	222,526,479.49
货币资金	37,293.81	462,349.04
应收账款	61,144,764.08	505,376.30
总资产	174,632,490.11	159,550,196.29
所有者权益	56,239,411.17	62,675,283.20
利润表项目		
营业收入	11,736,226.21	28,186,879.76
营业成本	4,177,837.92	10,891,504.41
净利润	3,418,828.47	6,837,484.32
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	2,815,527.20	-103,770,834.22
投资活动产生的现金流量净额	2,815,527.20	-1,772,785.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,894,583.33	116,383,864.67
现金及现金等价物净增加额	-79,666.13	-99,763.96

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

6、九州方圆博乐市新能源有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	229,892,891.28	222,526,479.49
货币资金	37,293.81	462,349.04
应收账款	61,144,764.08	505,376.30
总资产	174,632,490.11	159,550,196.29
所有者权益	56,239,411.17	62,675,283.20
利润表项目		
营业收入	11,736,226.21	28,186,879.76
营业成本	4,177,837.92	10,891,504.41
净利润	3,418,828.47	6,837,484.32
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	2,815,527.20	-103,770,834.22
投资活动产生的现金流量净额	2,815,527.20	-1,772,785.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,894,583.33	116,383,864.67
现金及现金等价物净增加额	-79,666.13	-99,763.96

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

7、九州方圆博州新能源有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	943,723,023.37	946,408,468.37
货币资金	26,548,303.37	46,427,002.82
应收账款	118,716,343.54	78,966,156.35
总资产	894,082,319.44	811,634,362.74
所有者权益	139,640,703.93	134,774,123.63
利润表项目		
营业收入	38,874,528.89	86,119,608.76
营业成本	18,028,792.89	43,877,390.94
净利润	4,866,593.30	3,266,743.53
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	4,456,822.66	83,660,502.86
投资活动产生的现金流量净额	-229,150.00	-886,278.33
筹资活动产生的现金流量净额	-23,040,722.60	-44,513,521.67
现金及现金等价物净增加额	-18,878,100.46	38,279,698.66

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见《审计报告》。

8、九州方圆博州新能源有限公司

资产类项目	2018年5月31日	2017年12月31日
总资产	176,881,554.10	176,711,513.06
货币资金	184,836.67	467,868.80
应收账款	26,036,182.43	18,048,182.30
总资产	113,073,319.47	110,519,002.76
所有者权益	63,787,734.63	68,192,510.29
利润表项目		
营业收入	6,212,108.66	18,104,312.18
营业成本	3,407,478.83	9,762,826.41
净利润	2,241,573.67	2,763,133.14
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	6,006,301.67	12,162,390.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,118,790.00	-1,378,660.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,260,520.00	-11,200,400.42
现金及现金等价物净增加额	-283,022.33	