证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-194
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 第三届董事会第五十一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“爱康科技”或“公司”)第三届董事会第五十一次临时会议于2018年12月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通知于2018年11月30日以邮件方式送达给全体董事)。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,其中独立董事杨胜刚、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》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《关于申请2019年度债务性融资授信的议案》

为保证2019年度现金流充裕,同时结合2019年经营计划,公司及控股子公司(包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司)拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度100亿元,最终额度以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的续期,融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融资租赁、信托、债券融资等。

为保证公司融资业务的办理效率,提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、袁源、史强、赵剑、ZHANG JING(张静)在2019年度内,在不超过前述授信额度范围内,依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果,联合签署具体融资业务的决议文件,不再另行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件,办理与该等协议相关的其他事宜。超出上述额度的融资业务,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

在上述100亿元的授信额度范围内,公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度分配;同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前,除非额外需求,今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)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2019年度为控股子公司债务性融资提供担保的议案》

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2019年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保,并同意控股子公司之间进行相互担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过55.94亿元人民币,担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保,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提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。上述事项还需提交公司股东大会审议。

为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率,在担保有效期内且在额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

《关于2019年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

(三)会议逐项审议通过了《关于2019年度对外提供担保的议案》

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为江阴东华铝材科技有限公司(以下简称“东华铝材”)向金融机构申请总额度不超过25,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年,截止公告披露日实际担保余额为24,100万元。2019年度公司拟继续为其在25,000万元额度内的贷款提供担保。江苏海达科技集团有限公司(以下简称“海达集团”)为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为江阴科玛金属制品有限公司(以下简称“科玛金属”)向金融机构申请总额度不超过7,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年,截止公告披露日实际担保余额为7,000万元。2019年度公司拟继续为其在7,000万元额度内的贷款提供担保。海达集团为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为苏州爱康能源工程技术股份有限公司(以下简称“能源工程”)向金融机构申请总额度不超过240,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年,截止公告披露日实际担保余额为70,062.67万元。2019年度公司拟继续为其在100,000万元额度内的贷款提供担保。能源工程为公司参股公司,其他股东未按照持股比例提供相应担保措施,但公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)为本次担保提供全额反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案》

2019年度公司拟为汤阴爱康能源电力有限公司(以下简称“汤阴爱康”)在10,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方汤阴爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的议案》

2019年度公司拟为寻乌爱康新能源科技有限公司(以下简称“寻乌爱康”)在15,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方寻乌爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为海城爱康电力有限公司提供担保的议案》

2019年度公司拟为海城爱康电力有限公司(以下简称“海城爱康”)在10,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方海城爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的议案》

2019年度公司拟为崇仁县爱康新能源科技有限公司(以下简称“崇仁爱康”)在10,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方崇仁爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第三十次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了为固镇县爱康光伏新能源有限公司(以下简称“固镇爱康”)向金融机构申请总额度不超过16,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为13,518.37万元。2019年度公司拟继续为其在16,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方固镇爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第三十次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了为磁县品佑光伏电力开发有限公司(以下简称“磁县品佑”)向金融机构申请总额度不超过10,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为8,000万元。2019年度公司拟继续为其在10,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方磁县品佑为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第三十次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了为临朐祥泰光伏发电有限公司(以下简称“临朐祥泰”)向金融机构申请总额度不超过6,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为3,861.06万元。2019年度公司拟继续为其在6,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方临朐祥泰为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于日本爱康株式会社提供担保的议案》。

公司第三届董事会第三十次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了为日本爱康株式会社(以下简称“日本爱康”)向金融机构申请总额度不超过25,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为8,570万元。2019年度公司拟继续为其在25,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方日本爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

12、关于为五河县爱康新能源有限公司提供担保

2019年度公司拟为五河县爱康新能源有限公司(以下简称“五河县爱康”)在10,000万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保,本次担保尚未签署相关担保协议。

被担保方五河县爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司,本次担保构成关联担保。

13、关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议以及第三届董事会第三十五次临时会议、2018年第七次临时股东大会合计通过了为苏州爱康薄膜新材料有限公司(以下简称“爱康薄膜”)向金融机构申请总额度不超过14,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为3,000万元。2019年度公司拟继续为其在10,000万元额度内的贷款提供担保。爱康实业为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方爱康薄膜为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

14、关于继续为江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为江苏爱康绿色家园科技有限公司(以下简称“绿色家园”)向金融机构总额度不超过5,000万元人民币的融资提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为500万元。2019年度公司拟继续为其在5,000万元额度内的贷款提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方绿色家园是控股股东爱康实业及实际控制人邹承慧控制的其他企业,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

15、关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了为爱康实业向金融机构总额度不超过90,000万元人民币的贷款提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为12,028万元。2019年度公司拟继续为其在40,000万元额度内的融资提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方爱康实业为本公司控股股东,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

16、关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保

公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了为赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称“赣发租赁”)向金融机构总额度不超过12,000万元人民币的融资提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为2,880万元。2019年度公司拟继续为其在12,000万元额度内的融资提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

本议案需提请股东大会审议。

17、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案》。

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”)向金融机构总额度不超过80,000万元人民币的融资提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为20,621万元。2019年度公司拟继续为其在50,000万元额度内的融资提供担保。爱康实业和爱康国际按照各自持股比例为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

被担保方富罗纳融资租赁为本公司控股股东爱康国际、爱康实业共同控制的其他企业,按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

18、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》。

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江西慧谷供应链管理有限公司(以下简称“江西慧谷”)向金融机构总额度不超过25,000万元人民币的融资提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为11,100万元。2019年度公司拟继续为其在15,000万元额度内的融资提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

19、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的议案》。

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金昌清能电力有限公司(以下简称“金昌清能”)向金融机构总额度不超过23,765万元人民币的融资提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为22,295万元。2019年度公司拟继续为其在23,765万元额度内的贷款提供担保。浙江省水利水电投资集团有限公司(以下简称“浙江水电”)按照持股比例提供相应担保措施。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

20、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十次临时股东大会审议通过了为九州方园博乐市新能源有限公司(以下简称“九州方园博乐”)向金融机构申请总额度不超过58,000万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际担保余额为51,400万元。2019年度公司拟继续为其在51,400万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东爱康实业在担保额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

21、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十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(以下简称“新疆伊阳”)向金融机构申请总额度不超过20,000万元人民币的债务性融资提供担保,截止公告披露日实际担保余额为20,000万元。2019年度公司拟继续为其在20,000万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

22、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为关于继续为宿州恒康能源科技有限公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十次临时股东大会审议通过了为宿州恒康能源科技有限公司(以下简称“宿州恒康”)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担保余额为11,000万元。2019年度公司拟继续为其在11,000万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

23、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司(以下简称“内蒙古四子王旗”)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担保余额为12,000万元。2019年度公司拟继续为其在12,000万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

24、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十次临时股东大会审议通过了为特克斯昱辉太阳能开发有限公司(以下简称“特克斯昱辉”)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担保余额为9,200万元。2019年度公司拟继续为其在9,200万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

25、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十次临时股东大会审议通过了为浙江瑞旭投资有限公司(以下简称“浙江瑞旭”)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担保余额为42,850万元。2019年度公司拟继续为其在42,850万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

26、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》

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爱康电力开发有限公司(以下简称“新疆爱康”)向金融机构提供总额度不超过36,072.44万元人民币的融资提供担保,担保期限不超过一年。2019年度公司拟为新疆爱康电力开发有限公司(以下简称“新疆爱康电力”)在28,550万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

27、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十次临时股东大会审议通过了为九州方园博州新能源有限公司(以下简称“九州方园博州”)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担保余额为65,550万元。2019年度公司拟继续为其在65,550万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

28、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十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(以下简称“丹阳中康”)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担保余额为883.35万元。2019年度公司拟继续为丹阳中康电力开发有限公司(以下简称“丹阳中康”)在883.35万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

29、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十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(以下简称“新疆聚阳”)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担保余额为20,900万元。2019年度公司拟继续为其在20,900万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司,此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司提供额度内提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

按《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

关联董事已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

30、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》

公司董事长邹承慧先生为爱康实业、爱康国际、能源工程、12个月内为江西慧谷实际控制人,董事勒关长女士为能源工程、苏州中康电力开发有限公司和富罗纳融资租赁的董事,董事袁源女士为爱康实业副总裁,邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士为本担保事项的关联董事。其中,邹承慧先生依法对上述子议案3-15、17、18、20-29回避表决;易美怀女士对上述子议案3-12、15、19、20-29回避表决;袁源女士依法对上述子议案3-15、17、20-29回避表决。

上述担保事项有效期为2019年度,为保证担保合同的签订的效率,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。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于2019年度对外提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

因原董事徐国辉先生不再担任公司董事、第三届董事会审计委员会委员职务。公司于2018年11月19日第三届董事会第四十九次临时会议、2018年12月5日2018年第十三次临时股东大会审议表决通过赵剑先生为公司第三届董事会非独立董事。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,现对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整:

现调整为:

审计委员会委员:赵剑先生、何前女士、杨胜刚先生;何前女士(独立董事)为主任委员。

《关于调整董事会专业委员会委员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2018年第十四次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年12月24日下午召开2018年第十四次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2018年第十四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、第三届董事会第五十一次临时会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五十一次临时会议的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第五十一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
二〇一八年十二月八日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-195
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 第三届监事会第二十八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”)第三届监事会第二十八次临时会议通知于2018年11月30日以电子邮件形式发出,2018年12月7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。会议由监事共同推举丁惠华女士主持,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《关于推选监事会主席的议案》

2018年12月5日公司召开了2018年第十三次临时股东大会,同意选举官彦萍女士为公司监事,官彦萍女士与丁惠华女士、职工代表监事张金剑先生共同组成公司第三届监事会。本次监事会选举张金剑先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。张金剑先生的简历详见2018年11月20日披露的《关于选举张金剑先生为职工代表监事的公告》(公告编号:2018-185)。

三、备查文件:

1、公司第三届监事会第二十八次临时会议决议

此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一八年十二月八日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-196
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年度为控股子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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十一次临时会议审议通过了《关于2019年度为控股子公司债务性融资提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

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2019年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保,并同意控股子公司之间进行相互担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过55.94亿元人民币,担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保,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提供质押担保、其他资产抵质押、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。上述事项还需提交公司股东大会审议。

为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率,在担保有效期内且在额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、主要被担保人概况

本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,实际控制人均为邹承慧先生。

序号	被担保人名称	成立日期	法定代表人	注册地点	注册资本(万元)	经营范围	公司直接或间接权益比例	2019年度担保额度(万元)
1.	苏州爱康金属科技有限公司	2010年4月23日	赵剑	江苏省张家港市	19,2048	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、汽喉配件、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。	100%	60000
2.	南通爱康金属科技有限公司	2009年10月10日	赵剑	江苏省如皋市	27,930	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、照明灯具及灯用灯具配件研究、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)	100%	20000
3.	苏州爱康光电科技有限公司	2010年11月05日	陈家兵	江苏省张家港市	47,848.04	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;光伏发电项目建设运营;电力设备生产、销售。	100%	70000
4.	赣州爱康光电科技有限公司	2016年04月25日	陈家兵	江西省赣州市	7,000	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);机械、电气设备进出口业务	100%	50000
5.	苏州中康电力开发有限公司	2012年08月21日	易美怀	江苏省张家港市	436000	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;提供光伏电站运营维护服务;电站投资;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(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)。自营和代理各类商品的进口业务。	100%	50000
6.	朝阳爱康电力新能源开发有限公司	2013年07月18日	易美怀	辽宁省朝阳市	2,800	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。	100%	5500
7.	无锡爱康电力开发有限公司	2014年04月30日	易美怀	山东省无棣县	14112	对光伏光热电站项目的建设;光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务;机械设备、电子产品、太阳能专用高档五金件、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(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营);光伏产品的销售。	77.5%	42000
8.	南召县中机同能电力有限公司	2014年08月26日	赵沈丰	河南省南召县	24,400	风能、太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏、风力发电站的综合利用及经营、发电技术咨询、服务;光伏和风力发电物资、设备采购。	100%	36000
9.	孝义太子可再生能源科技有限公司	2013年08月21日	易美怀	山西省孝义市	1,000	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	95%	17000
10.	新疆利源新辉能源科技有限公司	2015年06月24日	冯晖	疆维吾尔自治区五家渠市	4,000	光伏电站投资、运营、维护及管理;光伏发电技术咨询;光伏发电设备销售。	70%	30000
11.	五家渠爱康电力开发有限公司	2015年11月11日	冯晖	疆维吾尔自治区五家渠市	22,650	从事光伏光热电站的建设和经营;光伏光热电站技术开发、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(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)。	100%	30000
12.	苏州爱康电力开发有限公司	2012年04月25日	易美怀	江苏省张家港市	45,000	光伏光热电站的技术开发、投资;机械设备、五金交电、电子产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100%	10000
13.	凤庆县爱康电力有限公司	2015年02月04日	易美怀	云南省临沧市	100	太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发电工程设计;能源领域内的管理服务;EPC工程管理服务;机电设备供电设备除外)安装工程、施工;瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物、食用菌、中药材种植;农副产品收购、销售;农业技术开发、技术转让;广告设计、制作;从事农业观光旅游;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。	100%	20400
14.	禄劝县爱康能源电力有限公司	2015年04月16日	张金剑	云南省昆明市	17,000	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;太阳能光伏发电及光伏产品销售;瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物、食用菌和中药材的种植、农副产品和中药材的收购、销售;农业技术开发、技术转让;广告设计、制作、从事农业观光旅游资源开发。自营和代理各类商品的进口业务。	100%	10000
15.	昌南鑫顺风光电科技有限公司	2014年08月05日	张金剑	山东省临沂市	2,400	光伏太阳能发电、风力发电、光伏电站、风力电站的建设、运营、管理。光电技术研究、推广、服务、太阳能产品批发、零售、安装、维修;钢材、支架、电器元件安装及维护(不含机械);瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售;农产品的购销及农业科技信息咨询、开发服务、技术转让	100%	4500
16.	大安市爱康新能源开发有限公司	2015年05月22日	张金剑	吉林省白城市	100	从事光伏光热电站的建设和经营;光什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	100%	5500
17.	崇左市爱康能源电力有