（上接B073版）

诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十一日

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2019-175

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”）第四届董事会第十一次临时会议于2019年12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（2019年12月3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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司经对照关于上市公司非公开发行A股股票的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。同意向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》

本次非公开发行A股股票的发行方案，具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在本次发行获得中国证监会核准，核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的20%，即不超过897,824,154股（含本数）。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行价格和定价原则

本次发行股票的发行价格为境内上市人民币普通股（A股）市场交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过130,000.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目	123,886.16	95,000.00
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		158,886.16	130,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、本次非公开发行股票前滚存利润的分配

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、上市地点

本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

本议案需提请股东大会审议。

（三）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2019年度非公开发行A股股票预案的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，拟定本次非公开发行A股股票预案，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《江苏爱康科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为确保本次非公开发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次非公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，结合公司的实际情况，拟定本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案需提请股东大会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》

根据中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司编制了截至2019年9月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于江苏爱康科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案需提请股东大会审议。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资者利益，公司分析了本次发行对即期回报可能造成的影响，并结合公司实际情况，提出了相关具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。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《关于摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报计划的议案》

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，拟定未来三年股东分红回报计划，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司未来三年（2020-2022）股东分红回报计划》。

本议案需提请股东大会审议。

（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任中兴华会计师事务所为公司及子公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。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《关于更换会计师事务所的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十一日

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2019-177

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2020年度为控股子公司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”）第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案》，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。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过48.55亿元人民币，担保额度可滚动计算，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或资产提供质押担保等担保方式。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2020年度为控股子公司融资提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

（十二）会议逐项审议通过了《关于2020年度对外提供担保的议案》

1、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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过100,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为56,969万元。2020年度公司拟继续为其在80,000万元额度内的贷款提供担保，担保额度可滚动计算，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或资产提供质押担保等担保方式。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》，本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

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

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为汤阴爱康能源电力有限公司（以下简称“汤阴爱康”）总额度不超过10,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为7,825万元。2020年度公司拟继续为其在7,825万元额度内的贷款提供担保。爱康实业和能源工程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。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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《关于继续为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为寻乌爱康新能源科技有限公司（以下简称“寻乌爱康”）总额度不超过15,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为14,050万元。2020年度公司拟继续为其在14,050万元额度内的贷款提供担保。爱康实业和能源工程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。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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《关于继续为海城爱康电力有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会、第四届董事会第二次临时会议、2019年第七次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为海城爱康电力有限公司（以下简称“海城爱康”）总额度不超过13,000万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10,586万元。2020年度公司拟继续为其在10,586万元额度内的贷款提供担保。爱康实业和能源工程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。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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《关于继续为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为崇仁县爱康新能源科技有限公司（以下简称“崇仁爱康”）总额度不超过10,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为8,030万元。2020年度公司拟继续为其在8,030万元额度内的贷款提供担保。爱康实业和能源工程为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

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

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过16,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为8,339万元。2020年度公司拟继续为其在8,339万元额度内的贷款提供担保。爱康实业和能源工程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。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过10,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为7,306万元。2020年度公司拟继续为其在7,306万元额度内的贷款提供担保。爱康实业和能源工程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。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过6,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为3,245万元。2020年度公司拟继续为其在3,245万元额度内的贷款提供担保。爱康实业和能源工程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。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议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”）总额度不超过10,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为3,000万元。2020年度公司拟继续为其在3,000万元额度内的贷款提供担保，担保额度可滚动计算，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或资产提供质押担保等担保方式。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。

关联董事邹承慧、袁源已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会、第三届董事会第六十四次临时会议、2019年第七次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为爱康实业总额度不超过55,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为39,495万元。2020年度公司拟继续为其在45,000万元额度内的贷款提供担保，担保额度可滚动计算，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或资产提供质押担保等担保方式。能源工程为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。爱康实业已提供15亿元应收账款作为质押反担保。

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。

关联董事邹承慧、袁源已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为赣州慧展融资租赁有限责任公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会、第四届董事会第六次临时会议、2019年第七次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过24,000万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12,000万元。2020年度公司拟继续为其在12,000万元额度内的贷款提供担保。赣发租赁是公司参股40%的公司，该担保事宜为公司按出资比例提供相应担保。

本议案需提请股东大会审议。

12、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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会、第三届董事会第六十三次临时会议、2019年第四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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“富罗纳融租”）总额度不超过75,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为42,155万元。2020年度公司拟继续为其在50,000万元额度内的贷款提供担保，担保额度可滚动计算，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或资产提供质押担保等担保方式。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。

被担保方富罗纳融租为本公司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。

关联董事邹承慧、袁源已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第六十三次临时会议、2019年第四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）总额度不超过5,000万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5,000万元。2020年度公司拟继续为其在5,000万元额度内的贷款提供担保，担保额度可滚动计算，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或资产提供质押担保等担保方式。江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

被担保方南通金属为本公司过去12个月内直接或者间接控制的法人，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

关联董事赵剑、ZHANG JING（张静）已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

14、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六十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为金昌清能电力有限公司（以下简称“金昌清能”）总额度不超过23,765万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为18,620万元。2020年度公司拟继续为其在18,620万元额度内的贷款提供担保。金昌清能是公司参股49%的公司，该担保事宜为公司按出资比例提供相应担保。

公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

关联董事易美怀已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

15、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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为九州方园博乐市新能源有限公司（以下简称“九州博乐”）总额度不超过51,400万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为48,383万元。2020年度公司拟继续为其在48,383万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。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。

公司高级管理人员兼任被担保方董事，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

关联董事易美怀已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

16、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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过20,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为20,000万元。2020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。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。

本议案需提请股东大会审议。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司（以下简称“四子王旗”）总额度不超过12,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为12,000万元。2020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。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。

被担保方富罗纳融租为本公司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。

关联董事邹承慧、袁源已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

18、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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过9,200万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为8,200万元。2020年度公司拟继续为其在8,200万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。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。

本议案需提请股东大会审议。

19、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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为浙江瑞旭投资有限公司（以下简称“浙江瑞旭”）总额度不超过42,850万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为39,050万元。2020年度公司拟继续为其在39,050万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。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。

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10.1.5条规定的情形”构成关联关系，本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过28,550万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为23,350万元。2020年度公司拟继续为其在23,350万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。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。

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10.1.5条规定的情形”构成关联关系，本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为九州方园博州新能源有限公司（以下简称“九州博州”）总额度不超过65,550万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为62,790万元。2020年度公司拟继续为其在62,790万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。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。

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10.1.5条规定的情形”构成关联关系，本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过883.35万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为666万元。2020年度公司拟继续为其在666万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。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。

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10.1.5条规定的情形”构成关联关系，本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、易美怀、袁源已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

23、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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过20,900万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为17,800万元。2020年度公司拟继续为其在17,800万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。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。

本议案需提请股东大会审议。

24、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五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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”）总额度不超过15,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，截止公告披露日实际担保余额为13,500万元。2020年度公司拟继续为其在15,000万元额度内的贷款提供担保，担保额度可滚动计算，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或资产提供质押担保等担保方式。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。

本议案需提请股东大会审议。

25、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为赣州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五十七次临时会议、2019年第二次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议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12,000万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3,947万元。2020年度公司拟继续为其在4,000万元额度内的贷款提供担保，担保额度可滚动计算，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或资产提供质押担保等担保方式。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。

本议案需提请股东大会审议。

26、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴达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六十五次临时会议、2019年第五次临时股东大会以及第四届董事会第四次临时会议审议通过了为江阴达康光伏新能源有限公司（以下简称“达康光伏”）总额度不超过7,700万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6,922万元。2020年度公司拟继续为其在6,922万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。

本议案需提请股东大会审议。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》

本次非公开发行A股股票的发行方案，具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在本次发行获得中国证监会核准，核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的20%，即不超过897,824,154股（含本数）。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行价格和定价原则

本次发行股票的发行价格为境内上市人民币普通股（A股）市场交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除