股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-087

浙江华友钴业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2019年12月20日以通讯方式召开,本次会议通知于2019年12月13日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于〈浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

同意公司就本次交易中国证监会反馈问题回复事宜更新编制的《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

根据公司于2019年11月13日召开的2019年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

同意公司与交易对方芜湖信达新能一号投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》,就标的资产过渡期间损益安排进行补充约定。

根据公司于2019年11月13日召开的2019年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经董事会提名委员会推荐,董事会提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司2019-089号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于选举董事的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年12月20日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-088

浙江华友钴业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年12月20日以现场方式召开,本次会议通知于2019年12月13日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于〈浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

同意公司就本次交易中国证监会反馈问题回复事宜更新编制的《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

根据公司于2019年11月13日召开的2019年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

同意公司与交易对方芜湖信达新能一号投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》,就标的资产过渡期间损益安排进行补充约定。

根据公司于2019年11月13日召开的2019年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会
2019年12月20日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-089

浙江华友钴业股份有限公司 关于公司提名董事候选人的公告

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。

2019年12月20日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。公司董事会同意提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人,如当选,任期与公司第四届董事会相同。方启学先生简历见附件。

公司独立董事发表独立意见认为:方启学先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且提名程序合法、有效。作为公司独立董事,我们一致同意提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人,并同意将上述议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年12月20日

附件:

方启学先生简历

方启学先生,男,1962年10月生,毕业于武汉科技大学选矿工程专业,于中南大学获工学博士学位。教授级高级工程师,香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长;中铜联合铜业有限公司副总经理,五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理,五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理,南非标准银行中国区矿业与金属总监,香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人,标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2019-090

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年1月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月6日13点30分

召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月6日至2020年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举董事的议案》	应选董事(1人)
1.01	方启学	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年12月20日召开的公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2019年12月21日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603799	华友钴业	2019/12/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2020年1月2日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

联系人:李瑞、王光普

联系电话:0573-88589981 传真:0573-88585810

邮箱:information@huayou.com

(三)登记时间:2020年1月2日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年12月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举董事的议案》	
1.01	方启学	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-091

浙江华友钴业股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192813号,以下简称“《反馈意见》”),详见公司于2019年12月5日披露的《关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告》(公告编号:2019-085)。

公司及相关中介机构已按照《反馈意见》的要求,对反馈意见所列问题逐项进行了回复,现将反馈意见回复进行披露,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华友钴业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》,并将在规定的期限内将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,公司将根据中国证监会审批的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次交易事项能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年12月20日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2019-092

浙江华友钴业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)之修订说明的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日披露了《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”),并于2019年12月4日收到中国证监会督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192813号)(以下简称“《反馈意见》”)。

根据《反馈意见》的要求,结合上市公司及标的公司在审核期间发生的情况,公司及相关中介机构对《重组报告书》等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《重组报告书》中更新、修订的主要内容说明如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

1、上市公司已在《重组报告书》之“第四节 标的公司基本情况”之“三、最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况”及“第八节 本次交易的合规性分析”补充披露:标的资产前次债转股增资具体情况,符合市场化债转股相关政策的各项要求等相关内容。

2、上市公司已在《重组报告书》之“第十三节 其他重要事项”之“七、本次交易对上市公司治理机制的影响”中补充披露:交易完成后拾达新能是否将参与上市公司经营管理,对上市公司公司治理及生产经营的影响等相关内容。

3、上市公司已在《重组报告书》之“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”之“(六)过渡期安排”、“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“(五)过渡期安排”及“第七节 本次交易的主要合同”之“三、《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》主要内容”中补充披露:过渡期损益约定的调整等相关内容。

4、上市公司已在《重组报告书》之“第四节 标的公司基本情况”之“五、主要资产的权属、对外担保及主要债务情况”之“(六)标的公司是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,是否受到行政处罚或者刑事处罚”中补充披露:标的公司行政处罚事项对标的资产、上市公司的影响,是否构成本次交易障碍;标的资产、上市公司针对报告期违法违规事项已采取的整改措施及其效果,保障未来合规运营的具体措施等相关内容。

5、上市公司已在《重组报告书》之“第四节 标的公司基本情况”之“六、华友衢州的主营业务情况”之“(七)安全生产及环境保护情况”补充披露:标的资产在安全生产、环境保护等合规运营方面的具体制度措施、相关投入情况,是否符合国家及地方环保政策,环保方面的政策变化对标的资产和上市公司的影响及应对措施等相关内容。

6、上市公司已在《重组报告书》之“第四节 标的公司基本情况”之“十、报告期内主要会计政策及相关会计处理”之“(四)报告期内资产转移剥离情况”中补充披露:资产转移的原因、作价公允性、审议程序合规性及对标的资产生产经营的影响等相关内容。

7、上市公司已在《重组报告书》之“第四节 标的公司基本情况”之“七、最近两年及一期的主要财务数据及财务指标”及“第四节 标的公司基本情况”之“六、华友衢州的主营业务情况”之“(四)主要经营模式”中补充披露:标的资产2017年、2018年上半年净利润情况,以及报告期各年度华友衢州主要产品的产、销量及销售政策等相关内容。

8、上市公司已在《重组报告书》之“第六节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“(四)收益法评估情况”中补充披露:(1)关联方建设项目是否已经达产、华友衢州与关联方的新增订单情况,以及华友衢州报告期主要产品和销量与预测期主要产品的销量及增幅情况等相关内容。(2)近十年、五年、三年以及2019年全年钴金属价格走势以及钴金属价格波动区间情况;钴金属预测价格走势的合理性;预测期钴产品毛利率预测情况及合理性等相关内容。(3)预测期销售价格各年度保持一致的谨慎性和合理性等相关内容。(4)现金流折现法评估折现率相关参数取值依据及合理性等相关问题。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-190
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 第四届董事会第十三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”)第四届董事会第十三次临时会议于2019年12月20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18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8名,实际出席董事8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4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

基于生产经营的需要,2019年度公司及控股子公司拟新增同公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司及其控制的子公司、关联方上海爱康富罗纳投资管理有限公司及其控股子公司、广东华赣融资租赁有限责任公司,已出售的电站项目公司赣州市南康区爱康新能源科技有限公司的关联交易额度,内容包括采购固定资产及办公用品等,接受融资租赁等服务,提供运维服务等。

公司董事长邹承慧为爱康实业的实际控制人,易美怀为过去十二个月持有赣州爱康新能源100%股权的苏州中康电力开发有限公司董事,袁源为爱康实业总经理,赵剑为广东华赣监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,邹承慧、易美怀、袁源、赵剑为本次新增关联交易事项的关联董事,董事会议本议案时,关联董事回避表决。独立董事对本次新增关联交易预计事项发表了事前认可意见和相关独立意见。上述议案属于董事会的审议范围,无需提交股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三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十三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
二〇一九年十二月二十一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-191
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 第四届监事会第九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”)第四届监事会第九次临时会议通知于2019年12月18日以电子邮件传达给全体监事,2019年12月20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2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易在同类交易中所占比重不大,不会造成公司对关联方的依赖。

本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准,并明确了在实际发生交易时根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案,并对交易条件表示认可。

公司监事官彦萍在广东华赣融资租赁有限责任公司担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,官彦萍为本次新增关联交易事项的关联监事,监事会议审议本议案时,关联监事回避表决。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-192
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 关于新增日常关联交易预计的公告

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”)第三届董事会第五十四次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》(相关公告编号:2019-007)。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审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》(相关公告编号:2019-086)。根据公司经营情况,需要新增一定额度的日常关联交易,具体情况如下:

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

基于生产经营的需要,2019年度公司及控股子公司拟新增同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”)及其控制的子公司、关联方上海爱康富罗纳投资管理有限公司(以下简称“富罗纳投资”)及其控股子公司、广东华赣融资租赁有限责任公司(以下简称“广东华赣”),已出售的电站项目公司赣州市南康区爱康新能源科技有限公司(以下简称“赣州爱康新能源”)的关联交易额度,内容包括采购固定资产及办公用品等,接受融资租赁等服务,提供运维服务等。

2019年12月20日,公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。邹承慧、易美怀、袁源、赵剑为本次新增关联交易事项的关联董事,董事会议本议案时,关联董事回避表决。独立董事对本次新增关联交易预计事项发表了事前认可意见和相关独立意见。上述议案属于董事会的审议范围,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际开展情况,本次新增日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	截至2019年11月30日已发生金额	新增预计金额	调整后预计金额	2018年1-12月实际发生金额2
向关联人采购商品	爱康实业及其控制的子公司1	固定资产办公用品	市场价格	–	20.91	27.10	27.10	28.06
	富罗纳投资及其子公司1	固定资产办公用品	市场价格	–	1.43	3.60	3.60	4.15
	赣州爱康新能源	电费	市场价格	–	100.16	111.50	111.50	–
	小计	–	–	–	122.50	142.20	142.20	32.21
向关联人提供劳务	富罗纳投资及其子公司	运维服务	市场价格	–	11.32	14.00	14.00	41.51
	小计	–	–	–	11.32	14.00	14.00	41.51
向关联人融资	广东华赣	利息	–	–	1,629.11	1,830.00	1,830.00	–
	小计	–	–	–	1,629.11	1,830.00	1,830.00	–
合计		–	–	–	1,762.93	1,986.20	1,986.20	73.72

注1:爱康实业控制的子公司为江苏爱康绿色家园科技有限公司,富罗纳投资的子公司为爱康富罗纳金融信息服务(上海)有限公司。

注2:以上2018年1-12月实际发生金额已经审计。

(三)日常关联交易实际发生情况

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	2018年预计金额	2018年1-12月实际发生金额	2018年实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	2019年预计金额	2019年1-11月实际发生金额	2019年1-11月实际发生额占同类业务比例	2019年1-11月实际发生额与2019年预计金额差异
采购	爱康农业及其子公司	采购农副产品、餐饮服务等	1,600	1,059.98	3.25%	33.75%	1,200	915.58	2.62%	23.70%
	能源工程	采购设备、接受工程安装等	30,000	28,800.83	88.27%	4.00%	35,000	15,219.53	43.57%	56.52%
	爱康实业控制的其他企业3	租赁房屋等	1,803	352.76	1.08%	80.43%	1,000	646.08	1.85%	35.39%
	广厦物业	接受物业管理等服务	500	286.65	0.88%	42.67%	300	168.22	0.48%	43.93%
	南通金属	采购原材料产品等	–	–	–	–	36,000	17,980.58	51.48%	50.05%
	小计		38,903	32,629.33	–	–	73,500	34,929.99	–	–
销售	能源工程及其子公司	销售组件支架等	60,000	42,416.12	87.06%	29.31%	40,000	5,944.56	62.87%	85.14%
		运维评级等服务	1,500	718.98	1.48%	52.07%	1,000	516.56	5.46%	48.34%
	公司的参股子公司4	运维评级等服务	–	341.03	0.70%	–	1,100	602.65	6.37%	45.21%
	爱康实业控制的其他企业3	销售电力、软件等	1,200	35.41	0.07%	97.05%	100	52.67	0.56%	47.33%
		出租房屋土地等	100	150.49	0.31%	-50.49%	250	143.82	1.52%	42.47%
	绿色家园	销售组件支架等	50,000	5,054.96	10.38%	89.89%	6,000	181.09	1.92%	96.98%
	南通金属	销售原材料等	–	–	–	–	1,000	53.30	0.56%	94.67%
	南康能源等18家公司5	运维评级等服务	–	–	–	–	2,000	1,960.26	20.73%	1.99%
	小计		112,800	48,716.99	–	–	51,450	9,454.91	–	–
融资租赁	富罗纳融资租赁	利息及融资服务费等	–	802.91	–	–	15,000	2,225.70	–	85.16%
	小计		–	802.91	–	–	15,000	2,225.70	–	–
	合计		151,703	82,149.23	–	–	139,950	46,610.60	–	–

注3:因控股股东爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注4:公司参股子公司包含九州方园博乐市新能源有限公司、金昌清能电力有限公司。

注5:南康能源等18家公司指新疆聚阳能源科技有限公司、新疆伊阳能源科技有限公司、特克斯昱辉太阳能开发有限公司、宿州恒康新能源有限公司、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司、新疆爱康电力开发有限公司、赣州市南康区爱康新能源科技有限公司、九州方园博州新能源有限公司、无锡中康电力开发有限公司、浙江瑞旭投资有限公司、青海昱辉新能源有限公司、柯坪嘉盛阳光电力有限公司、徐州统联新能源有限公司、济南统联新能源有限公司、泰州中康新能源有限公司、丹阳中康电力开发有限公司、苏州慧康电力开发有限公司、湖南中康电力开发有限公司。

二、关联人介绍和关联关系

(一)江苏爱康实业集团有限公司

项目	内容		
企业名称	江苏爱康实业集团有限公司		
成立日期	2007年03月20日		
统一社会信用代码	91320582279909047056		
注册地址	张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	30,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人独资)		
主营业务	金属模具的生产、制造(限分支机构经营);水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务(限分支机构经营);批发零售贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工;新能源发电工程设计;能源领域内的技术研发、技术服务;能源领域内的管理服务;信息技术服务;计算机软件开发、销售;办公设备租赁;计算机及通讯设备租赁;广告设计、制作、发布、代理服务;企业管理服务;企业财税咨询服务;法律咨询服务;珠宝首饰的销售。(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	邹承慧持有股权比例100%,邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	本公司控股股东		
基本财务数据(单位:万元)		2018年度	2019年9月
	总资产	324,278.60	325,741.01
	净资产	124,840.47	128,718.61
	营业收入	171,530.03	220,343.26
	净利润	2,710.14	3,878.14

(二)上海爱康富罗纳投资管理有限公司

项目	内容		
企业名称	上海爱康富罗纳投资管理有限公司		
成立日期	2015年03月13日		
统一社会信用代码	9131011533233803885		
注册地址	上海市闵行区苏虹路29、33号第11层1101室		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	20,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(台港澳法人独资)		
主营业务	投资管理,投资咨询,商务信息咨询,机械设备、五金产品、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务(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)。【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	爱康国际控股有限公司持有股权比例100%。		
关联关系说明	过去十二个月内的大股东控制的其他企业		
基本财务数据(单位:万元)		2018年度	2019年9月
	总资产	55,605.53	57,528.49
	净资产	-8,108.03	-8,991.07
	营业收入	1,513.56	0.00
	净利润	-1,423.56	-883.04

(三)赣州市南康区爱康新能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	赣州市南康区爱康新能源科技有限公司		
成立日期	2013年12月11日		
统一社会信用代码	91360782083943142C		
注册地址	江西省赣州市南康区南水新区芙蓉新城翠蓉苑6座502室		
法定代表人	张果宇		
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	太阳能发电;太阳能光伏设备的制造、加工、销售;太阳能发电系统的规划、设计、研究、技术咨询与运营维护服务;水处理设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务(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	浙江清能能源发展有限公司持有股权比例100%。		
关联关系说明	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10.1.15条规定的情形”构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2018年度	2019年9月
	总资产	2,456.91	2,647.72
	净资产	114.30	222.74
	营业收入	0.00	257.64
	净利润	-0.53	108.44