

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-56

## 江苏爱康科技股份有限公司

## 关于对外提供担保的公告

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。

一、担保概况

1. 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为江阴科玛金属制品有限公司(以下简称“科玛铝业”)向金融机构申请总金额不超过2000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限不超过一年(含一年)。

2. 公司拟为江阴华铝铝业有限公司(以下简称“东华铝业”)向金融机构申请总金额不超过5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限不超过一年(含一年)。

3. 公司拟为海达集团有限公司(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。

4. 公司累计对外担保金额已超过2014年经审计净资产的50%,本次对外担保尚需提交股东大会审议。

5. 被担保人基本情况:

(一)江阴科玛金属制品有限公司

被担保企业名称:江阴科玛金属制品有限公司

注册地址:32028140008929

注册资本:47900万人民币

法定代表人:赵新标

住所:江阴市华士镇工业集中区(环南路)

登记机关:无锡市江阴市工商行政管理局

经营范围:金属制品、食品包装材料、光亮带钢、冲压件、镀锌带钢的制造、加工。(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)。

科玛铝业由江阴爱康科技股份有限公司(占比55%,徐强(占比20%)、陈华勇(占比25%)共同出资组建,海达集团为实际控制人,徐强先生为实际控制人。

科玛铝业最近一年一期的财务情况如下:

截至2014年12月31日科玛铝业总资产3189830575.99元,净资产1389830575.99元,负债总额193152390.90元;2014年1-12月科玛铝业营业收入3064465436.01元,净利润1203612494.45元。

截至2015年4月30日科玛铝业总资产317681505.77元,净资产12474747370.52元,负债总额175070136265.75元;2015年1-4月科玛铝业营业收入92367688941元,净利润3491679453元。(2015年4月财务数据未经审计)

(二)江阴华铝铝业有限公司

被担保企业名称:江阴华铝铝业有限公司

注册地址:32028140008979

注册资本:47000万人民币

法定代表人:徐友才

住所:江阴市华士镇工业集中区(环南路南侧)

登记机关:无锡市江阴市工商行政管理局

经营范围:研究、开发铝箔、铝塑复合袋装材料及其制品,生产铝塑复合袋装材料及其制品,铝型材。

东华铝业铝箔产品“海达”牌铝型材被评为“中国驰名商标”。

东华铝业最近一年一期的财务情况如下:

截至2014年12月31日东华铝业总资产257593498.91元,净资产1126026344.86元,负债总额1433246354.00元,资产负债率56.64%;2014年1-12月东华铝业营业收入2715703643.86元,净利润1020054783.63元。

截至2015年4月30日东华铝业总资产271614856.21元,净资产1171048226.86元,负债总额1545093629.35元,资产负债率66.88%;2015年1-4月东华铝业营业收入881526563.76元,净利润28446592.01元。(2015年4月财务数据未经审计)

6. 东华铝业为本次对外担保的主要内容及反担保金额60677元,公司拟为科玛铝业向金融机构申请7000万元人民币,为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为一年。有关协议另附。

7. 公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

8. 东华铝业最近一年一期的财务情况如下:

截至2014年12月31日海达集团经审计总资产37849217.66元,净资产37849217.66元,负债总额4933133010.40元;2014年1-12月海达集团营业收入913171519.50元,净利润47128493.96元。

截至2015年4月30日海达集团总资产3604840421.24元,净资产3917910981.28元,负债总额4713088439.96元;2015年1-4月海达集团营业收入2728526303.49元,净利润96291641.11元。

9. 公司拟为科玛铝业和东华铝业的控股股东,其为本次担保提供反担保,海达集团承诺并口径财务情况如下:

10. 东华铝业为本公司太阳电池边框生产企业的主要供应商,东华铝业目前不存在关联关系。

11. 东华铝业为本公司太阳电池边框生产企业的主要供应商,东华铝业目前不存在关联关系。

12. 东华铝业为本公司太阳电池边框生产企业的主要供应商,东华铝业目前不存在关联关系。

13. 东华铝业和科玛铝业的控股股东,其为本次担保提供反担保能有效降低本次担保风险。

14. 公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

15. 公司董事、监事、高级管理人员对本次会议审议的《关于对外提供担保的议案》没有异议,同意通过。

16. 公司监事会议情况:2015年7月13日,公司以电子邮件形式,分别向全体董事发出了《关于对外提供担保的议案》,2015年7月10日,公司召开第十二届董事会第三十二次会议,会议通过了该议案。会议召开的公告(公告编号:2015-57)。

17. 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。

18. 董事会会议召开情况:

19. 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2015年7月3日以电子邮件形式发出,2015年7月6日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,《公司章程》的规定。

20. 董事会审议情况:会议通过了《关于对外提供担保的议案》,2015年7月10日,公司召开第十二届董事会第三十二次会议,会议通过了该议案。会议召开的公告(公告编号:2015-57)。

21. 董事会会议召开情况:

22. 董事会审议《关于对外提供担保的议案》的独立意见:

23. 西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外提供担保事项的核查意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月十一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-57

## 江苏爱康科技股份有限公司

## 第二届董事会第三十二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。

1. 董事会会议召开情况:

2. 会议审议情况:全体董事已记名投票方式通过了《关于对外提供担保的议案》。

3. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请总金额不超过7000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

4. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请总金额不超过44.44万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

5. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请总金额不超过44.44万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

6. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请7000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

7. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

8. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

9. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

10. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

11. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

12. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

13. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

14. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

15. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

16. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

17. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

18. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

19. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

20. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

21. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

22. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

23. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

24. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

25. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

26. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

27. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

28. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

29. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

30. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

31. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

32. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

33. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

34. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

35. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

36. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

37. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

38. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

39. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

40. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

41. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

42. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

43. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

44. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

45. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

46. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

47. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

48. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

49. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

50. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

51. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

52. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

53. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

54. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

55. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

56. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

57. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

58. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

59. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

60. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

61. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

62. 会议审议情况:公司拟为科玛铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

63. 会议审议情况:公司拟为东华铝业向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供担保,担保期限为一年。

64.