

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-111

## 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于公司新增为全资子公司融资提供 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注相关风险。  
浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)于2023年10月13日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》,该议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。公司现将相关事项公告如下:

### 一、担保概况

为满足公司的全资子公司江阴达康新能源有限公司(以下简称“江阴达康”)的经营发展需求,公司拟为其在银行申请的综合授信额度,同意2023年第四季度的综合授信额度不超过2,672.90万元担保额度的基础上,为江阴达康在2023年度的融资提供担保,担保方式包括但不限于连带责任担保,以持有下属公司的资产、财产等提供质押担保,转让下属公司股权并约定回购等担保方式,担保期限为一年。公司为江阴达康在2023年度的融资共计提供6,072.35万元担保额度。

上述额度内发生的具体事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

### 二、被担保人基本情况

项目	内容
企业名称	江阴达康光伏新能源有限公司
成立时间	2017年1月12日
统一社会信用代码	91320201MA1TMH9H5C
注册地址	江阴市华士镇长兴65号
法定代表人	王冲
注册资本	27,000.00人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务	一般项目:光伏发电及元器件销售;光缆设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热能产品销售;太阳能电池组件销售;太阳能电池板销售;太阳能电池组件制造;太阳能组件销售;太阳能发电技术服务;金属制品批发;金属制品零售;金属制品制造;金属制品销售;标准化服务;工业智能控制;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;厂房租赁服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及持股比例	苏州中康电力开发有限公司90.00%;陈渊康电力发展有限公司10.00%
关系说明	公司的实际控制人
基本财务数据 (单位:万元)	2023年12月31日 / 2023年6月30日 / 2023年1-6月 总资产 8,204.24 7,767.60 净资产 -942.50 -906.49 营业收入 1,200.98 424.15 净利润 694.03 137.01

注:上述被担保方2022年度财务数据已经审计,2023年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

截至目前,上述担保协议尚未签署,股东大会审议通过后,被担保方将视资金使用情况与金融机构办理相关手续,具体担保金额以金融机构批准之额度为准,公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

### 四、相关审批及批准备程

2023年10月13日,公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、公司董事会意见

1. 公司认为全资子公司江阴达康在2023年度的融资新增2,400万元担保额度,担保方式包括但不限于连带责任担保,以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保,转让下属公司股权并约定回购等担保方式。上述新增担保符合《上市公司监管指引第4号——上市公司现金分红、向特定股东回购股份与履行承诺》的规定。

2. 本次新增担保的对象为公司合并报表范围内子公司,对其在经营管理、财务、投资、融资等方面能够有效控制,其盈利能力良好,公司具有充分掌握和运用担保资金的理财能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,本次担保不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3. 根据公司《对外担保管理制度》,定期分析其财务状况及偿债能力,关注生产、资产负债、对外担保以及分子公司、法定代表人变化等情况,建立相关档案。

4. 留足对外担保量及逾期担保的额度。

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为109.67亿元,实际发生的对外担保余额为79.36亿元,对外担保合同下的融资金额为34.24亿元,分别为公司对担保合同金额的担保金额上限为5.99亿元,其他对外担保金额上限为15.99亿元,以上累计发生的对外担保合同金额占最近一期经审计净资产的比例为19.76%。若包含本次新增担保额度,公司及控股子公司2023年度累计经审议的对外担保额度为109.91亿元。

截至本公告披露日,除公司已经被撇过的担保余额,代偿余额外,公司没有新发生及诉讼的担保及因担保被判决承担的损失。公司持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十四日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-112

## 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会 的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决定于2023年10月30日(星期一)召开公司2023年第八次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召集会议的情况

1. 股东大会召集人:公司董事会。

2. 召开日期:2023年10月30日召开的公司第五届董事会第十九次会议通知。

3. 会议召开地点:公司住所地:浙江省经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

5. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席会议。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席会议。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东只能选择现场或网络表决方式的一种,同一股东通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2023年10月23日(星期一)

7. 出席对象:

(1) 截至2023年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

8. 现场会议地点:浙江省经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(1) 提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可 以投票
100.00	关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案	√

### (二) 披露情况

上述提案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三) 有关说明

1. 上述提案为特别决议事项,须经出席会议的股东持有表决权的三分之二以上通过。上述提案属于影响中小投资者权益的重大事项,公司将在首次股东大会议案的提案对中小投资者的表决单设统计,本公司将根据统计票数结果进行公开披露,中小投资者将剔除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 会议召开情况等事项

1. 登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2. 登记时间:2023年10月26日,10:00-17:00。

3. 登记地点:公司证券办公室。

4. 通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600

5. 登记和表决时间:提交提案的股东必须在2023年10月26日17:00前将提案送达公司。

6. 登记和表决地点:公司证券办公室。

7. 登记和表决方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

8. 现场会议召开时间:2023年10月30日(星期一)下午14:00。

9. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30日15:00-25:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月30日9:30-11:30;13:00-15:00。

10. 现场会议召开地点:公司住所地:浙江省经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

11. 现场会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

12. 现场会议出席人员:股东本人出席,股东委托代理人出席,董事、监事、高级管理人员出席。

13. 现场会议议程:会议议程详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议议程》。

14. 现场会议登记:会议登记详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议登记办法》。

15. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

16. 现场会议投票:会议投票详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议投票办法》。

17. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

18. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

19. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

20. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

21. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

22. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

23. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

24. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

25. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

26. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

27. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

28. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

29. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

30. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

31. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

32. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

33. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

34. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

35. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

36. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

37. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

38. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

39. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

40. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

41. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

42. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

43. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

44. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

45. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

46. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

47. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。

48. 现场会议表决:会议表决详见《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会会议表决办法》。