

江苏爱康科技股份有限公司

关于公司对拟出售电站项目公司担保的贷款置换 并提供过渡性担保的公告

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。

特别提示：

江苏爱康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%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，公司拟向三峡电能有限公司（以下简称“三峡电能”）出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司和无锡爱康电力发展有限公司持有的南召县中机国能电力有限公司（以下简称“南召电力”）、伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）、无棣爱康电力开发有限公司（以下简称“无棣爱康”）、莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南鑫顺风”）、嘉祥昱辉新能源有限公司（以下简称“嘉祥昱辉”）、新疆利源新辉能源科技有限公司（以下简称“新疆利源”）、五家渠爱康电力开发有限公司（以下简称“五家渠爱康”）、凤庆县爱康电力有限公司（以下简称“凤庆爱康”）、禄劝县爱康能源电力有限公司（以下简称“禄劝爱康”）以及实际控制人邹承慧先生控制的苏州爱康能源集团股份有限公司持有的磁县品佑光伏电力开发有限公司（以下简称“磁县品佑”）的全部股权。由三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 182,760 万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。公司将相关事项公告如下：

1、关于为南召电力提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为南召电力与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租”）签署的《融资租赁合同》下租赁本金 36,000 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 34,182.33 万元。南召电力拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 38,740 万元，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。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

2、关于为伊川佳康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为伊川佳康与赣州发展融资租赁有限责任公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金 12,000 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 9,905.71 万元。伊川佳康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 5,370 万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

3、关于为无棣爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为无棣爱康与华夏金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 42,000 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 38,657.27 万元。无棣爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 41,130 万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

4、关于为莒南鑫顺风提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为莒南鑫顺风与华夏金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 4,500 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 4,163.76

万元。莒南鑫顺风拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 4,610 万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

5、关于为嘉祥昱辉提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为嘉祥昱辉在 2,500 万元额度内的借款提供担保。公司于 2021 年 7 月 15 日与华夏金租签署了《保证合同》，为嘉祥昱辉与华夏金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金 1,700 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 800 万元。嘉祥昱辉拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 2,190 万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

6、关于为新疆利源提供担保

2018 年 12 月 21 日、2021 年 5 月 24 日新疆利源与上海爱康富罗纳融资租赁有限公司签署了《售后回租租赁合同》。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 29,550 万元。新疆利源拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 27,590 万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

7、关于为五家渠爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了为五家渠爱康与华能天成融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金 20,000 万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为 20,000 万元。五家渠爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过 30,000 万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

8、关于为凤庆爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为凤庆爱康与信达金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金20,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为16,818.42万元。凤庆爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过14,910万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

9、关于为禄劝爱康提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为禄劝爱康与信达金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金10,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为6,697.85万元。禄劝爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过8,220万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

10、关于为磁县品佑提供担保

公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为磁县品佑与苏州金融租赁股份有限公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金8,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为5,526.85万元。磁县品佑拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过10,000万元，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。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6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”，本次交易构成关联担保。关联董事邹承慧、易美怀、张金剑、邹晓玉依法回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避表决。

为保证后续担保合同的签订的效率，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。

二、被担保人基本情况

1、南召县中机国能电力有限公司

项目	内容		
企业名称	南召县中机国能电力有限公司		
成立时间	2014年08月26日		
统一社会信用代码	914113213957060238		
注册地址	南召县产业集聚区		
法定代表人	张强		
注册资本	24,400万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	风能、太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产与销售；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。（上述经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需办理专项审批和许可后方可经营）。		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 36.5%，南召县金富光伏服务有限公司 12.5%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6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。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
	总资产	62,354.60	62,064.66
	净资产	18,762.88	19,004.34
	营业收入	7,374.73	1,836.54
	净利润	699.23	241.46

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

2、伊川县佳康电力有限公司

项目	内容		
企业名称	伊川县佳康电力有限公司		
成立时间	2015年12月23日		
统一社会信用代码	91410329MA3X62LM44		
注册地址	洛阳市伊川县葛寨乡政府办公楼 202 室		
法定代表人	张强		
注册资本	6,500万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	太阳能光伏发电项目开发、建设和运营。		
股东及持股比例	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司		

	49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位: 万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
	总资产	19,066.07	18,944.23
	净资产	-10,287.87	-10,432.77
	营业收入	806.25	204.22
	净利润	-1,096.87	-144.90

注: 上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计, 2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

3、无棣爱康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	无棣爱康电力开发有限公司		
成立时间	2014年04月30日		
统一社会信用代码	913716234941424626		
注册地址	无棣县西小王镇小米河北辛海路以东		
法定代表人	张强		
注册资本	14,112 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	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批发; 瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物种植、销售; 食用农产品的销售及农业信息咨询; 农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 备案范围内的进出口业务(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%, 苏州中康电力开发有限公司 26.5%, 黄河三角洲融鑫集团有限公司 22.5%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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。		
基本财务数据 (单位: 万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
	总资产	60,773.98	61,732.55
	净资产	3,766.76	4,486.73
	营业收入	6,728.52	1,822.83
	净利润	-663.11	719.96

注: 上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计, 2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

4、莒南鑫顺风光电科技有限公司

项目	内容		
企业名称	莒南鑫顺风光电科技有限公司		
成立时间	2014年08月05日		
统一社会信用代码	91371327312682813Q		

注册地址	山东省临沂市莒南岭泉龙泉大街 141 号		
法定代表人	张强		
注册资本	2,400 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	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（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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
	总资产	7,402.96	7,490.24
	净资产	164.55	197.67
	营业收入	834.54	225.48
	净利润	36.15	33.12

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

5、嘉祥昱辉新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	嘉祥昱辉新能源有限公司		
成立时间	2013 年 09 月 17 日		
统一社会信用代码	91370829079651462M		
注册地址	嘉祥县纸坊镇振兴路 16 号		
法定代表人	张强		
注册资本	100 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	光伏太阳能发电。（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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，无锡爱康电力发展有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
	总资产	4,043.75	4,054.25
	净资产	-5,484.52	-5,465.10
	营业收入	409.49	91.21
	净利润	56.29	19.42

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

6、新疆利源新辉能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	新疆利源新辉能源科技有限公司		
成立时间	2015年06月24日		
统一社会信用代码	91659004328783483F		
注册地址	新疆五家渠市22区人民南路851号102栋1单元102室		
法定代表人	张强		
注册资本	6,338万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	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。（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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司51%，无锡爱康电力发展有限公司49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
	总资产	41,139.13	41,669.67
	净资产	-2,608.38	-2,588.63
	营业收入	6,814.62	1,245.02
	净利润	1,938.66	19.75

注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

7、五家渠爱康电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	五家渠爱康电力开发有限公司		
成立时间	2015年11月11日		
统一社会信用代码	91659004MA7755BM7Y		
注册地址	新疆五家渠市22区人民南路1500号浙海公馆（国际·蓝湾）小区北-5号商铺		
法定代表人	张强		
注册资本	22,650万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	从事光伏光热电站建设和经营；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。（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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司51%，无锡爱康电力发展有限公司49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月

	总资产	48,764.72	48,326.55
	净资产	17,019.50	17,545.26
	营业收入	7,472.76	1,333.90
	净利润	4,234.02	525.76

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

8、凤庆县爱康电力有限公司

项目	内容		
企业名称	凤庆县爱康电力有限公司		
成立时间	2015 年 02 月 04 日		
统一社会信用代码	91530921329281813D		
注册地址	云南省临沧市凤庆县凤山镇文明街 44 号		
法定代表人	张强		
注册资本	11,910 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	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)。(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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月
	总资产	34,026.01	34,029.40
	净资产	2,615.05	2,893.01
	营业收入	3,335.24	1,002.96
	净利润	497.32	277.96

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

9、禄劝县爱康能源电力有限公司

项目	内容		
企业名称	禄劝县爱康能源电力有限公司		
成立时间	2015 年 04 月 16 日		
统一社会信用代码	91530128336598130U		
注册地址	云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处咪油村汇鑫家园		
法定代表人	张强		
注册资本	17,000 万元人民币		

公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	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。（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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州中康电力开发有限公司 49%。		
关系说明	公司的参股公司		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
	总资产	16,322.86	17,043.67
	净资产	8,997.14	9,181.43
	营业收入	1,632.51	494.78
	净利润	-171.97	184.29

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

10、磁县品佑光伏电力开发有限公司

项目	内容		
企业名称	磁县品佑光伏电力开发有限公司		
成立日期	2015年03月06日		
统一社会信用代码	911304273297161195		
注册地址	河北省邯郸市磁县白土镇张二庄村东北		
法定代表人	张强		
注册资本	3,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC 工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工（按资质证核定的范围经营）；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制进出口的商品除外）。（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	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司 51%，苏州爱康能源集团股份有限公司 49%。		
关联关系说明	根据《股票上市规则》10.1.6 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。		
基本财务数据 (单位：万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
	总资产	15,943.33	17,496.26

	净资产	683.56	829.85
	营业收入	2,038.26	490.54
	净利润	786.26	146.29

注：上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 182,760 万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。股东大会审议通过后，公司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。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会核查情况

公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，关联董事回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司董事会认为：

1、三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过 182,760 万元。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

（二）独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议

案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司新增对外提供担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

我们认为公司本次新增对外提供担保是为出售电站项目公司全部股权进行贷款置换提供的阶段性担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。因部分被担保人为公司的关联方，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》提交公司第四届董事会第四十九次临时会议审议。

董事会审议时，独立董事就关于公司新增对外提供担保事项发表如下独立意见：

我们认为公司本次新增对外提供担保是为出售电站项目公司全部股权进行贷款置换提供的阶段性担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。因部分被担保人为公司的关联方，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为 143.54 亿元。实际发生的对外担保余额为人民币 86.30 亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 17.15 亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币 38.85 亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币 13.62 亿元；其他对外提供担保余额为人民币 16.68 亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 210.69%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2021 年度累计经审议的对外担保额度为 177.21 亿元。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为 11.69 亿元。

截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依

法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十九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四十九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

二〇二一年八月十六日