证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-016

江苏爱康科技股份有限公司关于公司2023年度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"或"爱康科技")于2023年3月10日召开的第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邹承慧先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士,关联监事易美怀女士依法回避表决。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

基于公司正常生产经营的需要,2023年度公司拟与下列关联方进行包括太阳能配件产品、太阳能电池片、太阳能组件、废品等销售,原材料、太阳能电池片、太阳能组件、农副产品、办公用品及宣传展览用品等采购,提供运维服务,接受采购设备、工程安装、劳务外包、采购餐饮、车辆、招聘及培训,IT、运维、垃圾处理服务等日常关联交易:

(1)公司实际控制人邹承慧先生及其关联方控制的企业,包括:爱康后勤保障服务(苏州)有限责任公司(以下简称"爱康后勤保障")、湖州爱康艾索斯企业管理服务有限公司(以下简称"湖州艾索斯")、苏州爱康商务咨询服务有限公司(以下简称"爱康商务")、苏州爱康能源集团股份有限公司(以下简称"爱康能源")、苏州爱康再生资源有限责任公司(以下简称"爱康再生资源")、江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")、芜湖仁康新能源科技有限公司(以下简称"芜湖仁康")、杭州中采数智化科技有限公司(以下简称"杭州中采")、上海承光中采电力发展有限公司(以下简称"上海中采");

(2)本公司参股公司,包括:浙江润海新能源有限公司(以下简称"润海新能源")、金昌清能电力有限公司(以下简称"金昌电力")。

公司2022年同类交易合计预计总额度为190,220.00万元,2022年同类交易实际发生总金额为69,877.95万元,实际发生总金额比预计总额度减少120,342.05万元。2023年关联交易合计预计总额度为332,150.00万元,比2022年同类交易合计预计总额度增加141,930.00万元,主要是本次预计总额度中增加向润海新能源采购电池片、组件以及向润海新能源销售电池片、边框等原材料发生的预计金额200,000.00万元影响所致。2023年度日常关联交易具体预测情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料及产品	爱康后勤保障	采购农副食品、办公用品等	比价	3,000.00	1,650.87
	实际控制人近亲属控制的公司1	采购宣传展览用品、材料等	比价	300.00	121.99
	湖州艾索斯	采购宣传展览用品等	比价	400.00	236.88
	润海新能源	采购电池片、组件等产品及技术支持	比价	100,000.00	-
	小计			103,700.00	2,009.74
接受关联人提供的劳务	爱康能源及其子公司	采购设备、接受工程安装等	议价	5,000.00	5,243.00
	湖州艾索斯	采购外包劳务服务等	招标	12,000.00	8,213.18
	爱康商务	采购餐饮、车辆、招聘及培训等服务	议价	2,000.00	149.79
	杭州中采	IT服务	议价	400.00	225.00
	上海中采	运维	议价	150.00	19.74
	爱康再生资源	垃圾处理等	招标	100.00	53.29
	小计			19,650.00	13,904.00
向关联人销售产品、商品	爱康能源及其子公司	销售支架、组件等	议价	100,000.00	48,198.88
	润海新能源	销售电池片、边框等原材料	议价	100,000.00	-
	爱康再生资源及其子公司	销售废品等	招标	8,000.00	5,127.03
	小计			208,000.00	53,325.91
向关联人提供劳务	金昌电力	提供运维服务等	比价	500.00	434.78
	芜湖仁康	提供运维服务等	比价	100.00	98.41
	小计			600.00	533.19
向关联人出租房屋等	爱康实业	房租水电费等	议价	200.00	105.11
	小计			200.00	105.11
合计				332,150.00	69,877.95

注1:实际控制人近亲属控制的公司包含江阴市震宇广告传媒有限公司、江阴市盛世华文广告材料商行、江阴市震英广告服务部。

注2:以上2023年预计金额具体以实际执行情况为准,以上2022年实际发生金额未经审计。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2022年预计金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	2022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
采购	爱康后勤保障	采购农副食品	2,000.00	1,650.87	44.11%	-17.46%
	实际控制人近亲属控制的公司	采购宣传展览用品、材料等	600.00	121.99	3.26%	-79.67%
	湖州艾索斯	采购宣传展览用品等	300.00	236.88	6.33%	-21.04%
	爱康一期光电科技(泰兴)有限公司	采购电池片等	5,000.00	1,733.00	46.30%	-65.34%
	爱康能源及其子公司	采购设备、接受工程安装等	20,000.00	5,243.00	38.96%	-73.79%
	湖州艾索斯	采购外包劳务服务等	20,000.00	8,213.18	61.04%	-58.93%
	小计		47,900.00	17,198.92		
销售	爱康能源及其子公司	销售支架、组件等	120,000.00	48,198.88	90.39%	-59.83%
	爱康再生资源及其子公司	销售废品等	20,000.00	5,127.03	9.61%	-74.36%
	重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)控制的5家电站公司3	提供运维服务等	1,200.00	910.97	58.28%	-24.09%
	金昌电力	提供运维服务等	400.00	434.78	27.81%	8.69%
	芜湖仁康	提供运维服务等	300.00	98.41	6.30%	-67.20%
	泰兴市智光人才科技广场管理有限公司控制的1家电站公司4	提供运维服务等	100.00	3.24	0.21%	-96.76%
	北京汇通方德资产管理有限公司控制的2家电站公司5	提供运维服务等	200.00	115.82	7.41%	-42.09%
	爱康实业	房租水电费等	120.00	105.11	100.00%	-12.41%
	小计		142,320.00	54,994.25		
合计			190,220.00	72,193.17		
披露日期及索引		详见2022年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-027)。				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司2022年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为:公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,包括:已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额,以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		2022年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。				

注3:重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)控制的5家电站公司包括南召县中机国能电力有限公司、嘉祥晃辉新能源有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、汤阴爱康能源电力有限公司、磁县品佑光伏电力开发有限公司。

注4:泰兴市智光人才科技广场管理有限公司控制的1家电站公司为锦州中康电力开发有限公司。

注5:北京汇通方德资产管理有限公司控制的2家电站公司包括朝阳爱康电力新能源开发有限公司、大安市爱康新能源开发有限公司。

注6:上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、关联人介绍和关联关系

(一)爱康后勤保障服务(苏州)有限责任公司

项目	内容		
企业名称	爱康后勤保障服务(苏州)有限责任公司		
成立日期	2015年05月12日		
统一社会信用代码	91320582338992836T		
注册地址	张家港市杨舍镇塘市街道金塘西路南侧1号		
法定代表人	邹承磊		
注册资本	200万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;施工专业作业;餐饮服务;住宿服务;家禽饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:单位后勤管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;市场营销策划;家政服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;停车场服务;非居住房地产租赁;工程管理服务;酒店管理;住房租赁;住宅水电安装维护服务;广告设计、代理;广告发布;平面设计;广告制作;摄像及视频制作服务;企业形象策划;会议及展览服务;照明器具销售;家具安装和维修服务;餐饮管理;礼品花卉销售;农副产品销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;茶具销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);单用途商业预付卡代理销售;非食用冰销售;家用电器销售;日用家电零售;办公用品销售;日用品销售;日用百货销售;电子产品销售;日用杂品销售;纸制品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;劳动保护用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;移动终端设备销售;机械电气设备销售;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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	杭州爱康睿诚企业管理集团有限公司持股51%,张家港金贝三号信息服务合伙企业(有限合伙)持股49%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康后勤保障为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(二)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	606.59	575.88
	净资产	142.31	42.06
	营业收入	1,221.09	1,314.04
	净利润	89.12	86.70

(二)湖州爱康艾索斯企业管理服务有限公司

项目	内容		
企业名称	湖州爱康艾索斯企业管理服务有限公司		
成立日期	2020年12月11日		
统一社会信用代码	91330522MA2D5H0P04		
注册地址	浙江省湖州市长兴县煤山镇国家级开发区绿色制造产业园内创新工场207室		
法定代表人	邹承磊		
注册资本	500万元人民币		
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:企业管理;企业管理咨询;生产线管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);单位后勤管理服务;园区管理服务;包装服务;装卸搬运;会议及展览服务;礼仪服务;专业保洁、清洗、消毒服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;广告制作;太阳能发电技术服务(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	杭州爱康睿诚企业管理集团有限公司持股50%,张家港金贝三号信息服务合伙企业(有限合伙)持股30%,马二立持股20%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	湖州艾索斯为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(二)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	491.37	501.59
	净资产	250.35	219.74
	营业收入	4,117.44	7,956.45
	净利润	50.35	196.21

(三)苏州爱康商务咨询服务有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康商务咨询服务有限公司		
成立日期	2010年03月16日		
统一社会信用代码	91320582552450755F		
注册地址	张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧109号		
法定代表人	刘宗巍		
注册资本	5,360.8万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	许可项目:代理记账;餐饮服务;职业中介活动(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);礼仪服务;餐饮管理;采购代理服务;单位后勤管理服务;办公服务;个人商务服务;项目策划与公关服务;广告制作;商务代理代办服务;承接档案服务外包;金属制品销售;有色金属合金销售;光伏设备及元器件销售;金属材料销售;智能输配电及控制设备销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;煤炭及制品销售;木材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);租赁服务(不含许可类租赁服务);税务服务;财务咨询;资产评估;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);市场主体登记注册代理;商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);工程管理服务;体验式拓展活动及策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;广告设计、代理;会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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	江苏爱康企业管理集团有限公司持股99.9%,邹承磊持股0.1%。邹裕文先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康商务为本公司实际控制人邹承慧先生父亲邹裕文先生控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(四)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	1,566.10	51,462.92
	净资产	-10,664.95	-4,641.24
	营业收入	15,784.10	14,436.66
	净利润	-2,094.08	6,023.72

(四)苏州爱康能源集团股份有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康能源集团股份有限公司		
成立日期	2012年09月05日		
统一社会信用代码	913205000534716 4XE		
注册地址	张家港杨舍镇(塘市街道)金塘西路北侧1幢		
法定代表人	蒲晓均		
注册资本	13,645.8333万元人民币		
公司类型	股份有限公司(非上市)		
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;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;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;电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包(凭资质经营)、水利水电工程施工总承包。(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)一般项目:金属材料销售(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	张家港爱康新能源产业并购基金(有限合伙)51.87%、江苏爱康科技股份有限公司47.4%、张家港爱康股权投资管理中心(有限合伙)0.73%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(二)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	178,132.13	195,642.55
	净资产	31,821.01	32,155.16
	营业收入	67,617.63	62,100.62
	净利润	-1,813.21	334.15

(五)苏州爱康再生资源有限责任公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康再生资源有限责任公司		
成立日期	2019年12月23日		
统一社会信用代码	91320582MA20NFL940		
注册地址	张家港市杨舍镇张家港经济技术开发区金塘公路110号		
法定代表人	臧巧兰		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
主营业务	各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)再生资源销售(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)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;固体废物治理;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;光伏设备及元器件销售;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;电气机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;五金产品批发;发电机及发电机组销售(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	杭州爱康睿诚企业管理集团有限公司持股51%,臧巧兰持股49%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康再生资源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(二)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	4,876.15	4,552.40
	净资产	160.82	110.42
	营业收入	4,351.87	4,174.48
	净利润	85.43	94.34

(六)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	91320582799094705 6		
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	陈中林		
注册资本	30,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
主营业务	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	张家港新爱康新能源管理合伙企业(有限合伙)99.99%,刘鹏0.01%。邹裕文先生为实际控制人。		
关联关系说明	爱康实业为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(一)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	107,444.89	162,154.39
	净资产	4,347.31	68,233.17
	营业收入	43,384.84	27,812.75
	净利润	-6,384.29	65,883.44

(七)芜湖仁康新能源科技有限公司

项目	内容		
企业名称	芜湖仁康新能源科技有限公司		
成立日期	2018年08月21日		
统一社会信用代码	91340207MA2T0J8T7A		
注册地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道永镇资产管理委员会214室		
法定代表人	邹晓英		
注册资本	10万元人民币		
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	新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,太阳能光伏电站的建设和经营,太阳能光伏发电站设备的技术开发、项目咨询和技术服务;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	爱康能源持股100%。邹裕文先生为实际控制人。		
关联关系说明	芜湖仁康为本公司实际控制人邹承慧先生父亲邹裕文先生控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(四)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	5,113.29	5,017.45
	净资产	533.20	574.34
	营业收入	520.21	406.24
	净利润	275.53	41.14

(八)杭州中采数智化科技有限公司

项目	内容		
企业名称	杭州中采数智化科技有限公司		
成立日期	2022年05月07日		
统一社会信用代码	91330110MABN2WEM57		
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号1幢109-16室		
法定代表人	徐朗明		
注册资本	1,000万元人民币		
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	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能应用软件开发(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	浙江承辉实业控股集团有限公司持股100%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	杭州中采为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(二)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	606.59	575.88
	净资产	142.31	42.06
	营业收入	1,221.09	1,314.04
	净利润	89.12	86.70

杭州中采为2022年5月新成立的公司。截止2022年9月30日杭州中采总资产为259.94万元,净资产为156.30万元;2022年1-9月杭州中采营业收入为228.74万元、净利润为39.30万元。

(九)上海承光中采电力发展有限公司

项目	内容		
企业名称	上海承光中采电力发展有限公司		
成立日期	2021年06月09日		
统一社会信用代码	91310118MA1JPBHM0K		
注册地址	上海市青浦区崧泽大道10111号1幢4层		
法定代表人	胡健		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
主营业务	一般项目:电力科技、新能源科技、光伏科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;发电技术服务;信息系统运行维护服务;工程管理服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);销售光伏产品、光伏设备及元器件、气体、液体分离及纯净设备、空气净化设备、照明设备、太阳能热发电装备、太阳能热发电产品、金属材料、金属制品、建筑材料、煤炭及制品、橡胶制品、五金产品、化工产品(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;信息技术咨询服务。(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)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
股东及持股比例	上海承华睿安能源集团有限公司持股100%。邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	上海中采为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(二)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	288.08	1,122.29
	净资产	-31.28	1,054.62
	营业收入	212.39	697.17
	净利润	-31.28	185.90

(十)浙江润海新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	浙江润海新能源有限公司		
成立日期	2021年12月21日		
统一社会信用代码	91330901MA7FFM3D0G		
注册地址	浙江省舟山市定海区高新技术产业园区大成四路4号楼409-132室		
法定代表人	丁泮		
注册资本	300,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)		
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属材料制造;金属材料销售;货物进出口;技术进出口(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	华润电力物流(中国)有限公司持股40%,舟山海洋综合开发投资有限公司持股40%,爱康科技持股20%。		
关联关系说明	过去12个月内,公司董事、高级管理人员兼任润海新能源董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	29,600.00	66,405.30
	净资产	29,600.00	65,927.60
	营业收入	-	-
	净利润	-	-72.40

(十一)金昌清能电力有限公司

项目	内容		
企业名称	金昌清能电力有限公司		
成立日期	2013年01月25日		
统一社会信用代码	91620300060627059J		
注册地址	甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路68号		
法定代表人	王新		
注册资本	36,100万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	光伏发电项目的投资、开发、建设、经营管理;光伏发电(凭有效许可证经营),电力技术服务。(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股51%,苏州中康电力开发有限公司持股49%。		
关联关系说明	公司监事兼任金昌电力董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(四)条规定,构成关联关系。		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	81,126.77	81,638.32
	净资产	41,666.50	43,775.08
	营业收入	10,574.56	8,063.64
	净利润	2,482.57	2,108.59

注:上述关联方财务数据由关联方提供。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内,与关联方根据公允价格,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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、相关审核意见

(一)独立董事事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,公司的独立董事对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,对公司2023年度日常关联交易预计进行了事前审核,发表事前认可意见如下:

1、公司制定了2023年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下确定,本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,亦不会对公司独立性产生影响。关联董事应回避表决,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2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次临时会议审议。

董事会审议时,独立董事就公司2023年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见:

1、2023年度公司日常关联交易预计符合公司的实际需要。公司发生的关联交易,决策程序合法,交易行为公平、公正、公开,关联交易事项有利于公司持续经营,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

3、公司关联交易实际发生的时候要求定价公允、付款(收款)条件合理。

4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决,并提交股东大会审议,程序合法。

综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营,我们已认可,没有异议。

(二)监事会意见

公司监事会对2023年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核,认为:本次2023年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2023年度日常关联交易额度预计事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次临时会议决议;

2、第五届监事会第三次临时会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-018

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2023年第三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,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次临时会议决定于2023年3月27日(星期一)召开公司2023年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2023年3月10日召开的公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年3月27日(星期一)下午14:00;

(2)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3月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2023年3月27日上午9:15至2023年3月27日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(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)委托他人出席现场会议。

(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。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第三次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年3月20日(星期一)

7、出席对象

(1)截至2023年3月20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:张家港市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

(一)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
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2023年3月11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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)有关说明

上述提案构成关联交易,股东大会审议时,关联股东及其一致行动人应回避表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1