证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2019-007
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公司2019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。

2019年1月14日,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审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士为本交易事项的关联董事,依法回避表决。该议案需提交股东大会审议,关联股东邹承慧先生及爱康实业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司应在股东大会审议时回避表决。

(一)日常关联交易概述

基于正常生产经营的需要,2019年度公司及控股子公司拟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”)及其控制的江阴爱康农业科技有限公司(以下简称“爱康农业”)、苏州爱康薄膜新材料有限公司(以下简称“爱康薄膜”)、苏州爱康能源工程技术股份有限公司(以下简称“能源工程”)、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司(以下简称“富罗纳融资租赁”)、江苏爱康绿色家园科技有限公司(以下简称“绿色家园”)以及过去十二个月内曾为公司董事的徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司(以下简称“广厦物业”)进行包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购、融资租赁等日常关联交易,合计预计总额度100,950.00万元,2018年1-12月实际发生总金额为23,009.96万元,2018年1-12月实际发生金额未经审计。2019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	2019年预计金额(万元)	2018年1-12月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	爱康薄膜	采购原材料等	市场价格	-	1,829.54
	爱康农业及其子公司	采购农副产品、餐饮服务等	市场价格	1,200.00	1,023.11
	小计	-	-	1,200.00	2,852.65
接受关联人提供的劳务	广厦物业	接受物业管理等服务	市场价格	300.00	283.65
	能源工程	采购设备、接受工程安装等	市场价格	35,000.00	2,414.10
	小计	-	-	35,300.00	2,697.75
向关联人租赁房屋等	控股股东控制的其他企业1	租赁房屋等	市场价格	1,000.00	654.45
	小计	-	-	1,000.00	654.45
向关联人销售产品、商品	绿色家园	销售组件支架等	市场价格	6,000.00	5,055.71
	能源工程	销售组件支架等	市场价格	40,000.00	9,698.49
	控股股东控制的其他企业1	销售电力、软件等	市场价格	100.00	47.94
	小计	-	-	46,100.00	14,802.14
向关联人提供劳务	能源工程及其子公司	运维评级等服务	市场价格	1,000.00	719.35
	公司的参股子公司1	运维评级等服务	市场价格	1,100.00	341.03
	小计	-	-	2,100.00	1,060.38
向关联人出租房屋等	控股股东控制的其他企业1	出租房屋土地等	市场价格	250.00	139.67
	小计	-	-	250.00	139.67
向关联人融资租赁	上海富罗纳融资租赁	利息及融资服务费等		15,000.00	802.91
	小计	-	-	15,000.00	802.91
合计			-	100,950.00	23,009.96

注1:因控股股东爱康实业和爱康国际下属公司与公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多,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。

公司的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2:以上2018年1-12月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	2018年预计金额(万元)	2018年1-12月实际发生金额(万元)	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
采购	爱康农业	采购农副产品等	1,600	1,023.11	16.49%	36.06%
	爱康薄膜	采购原材料等	5,000	1,829.54	29.49%	63.41%
	能源工程	采购设备、接受工程安装等	30,000	2,414.10	38.91%	91.95%
	爱康实业控制的其他企业3	租赁房屋	1,803	654.45	10.55%	63.70%
	广厦物业	接受物业管理等服务	500	283.65	4.57%	43.27%
	小计		38,903	6,204.86		
销售	能源工程	销售组件支架等	60,000	9,698.49	61.93%	83.84%
		运维评级等服务	1,500	719.35	4.59%	52.04%
	公司的参股子公司1	运维评级等服务	-	341.03	-	-
	爱康实业控制的其他企业2	销售电力、软件等	1,200	47.94	0.31%	96.01%
		出租房屋土地等	100	139.67	0.89%	-39.67%
	绿色家园	销售组件支架等	50,000	5,055.71	32.28%	89.89%
	小计		112,800	15,661.16		
融资租赁	富罗纳融资租赁	利息及融资服务费等	-	802.91	1.42%	-
	小计		-	802.91	-	-
合计			151,703.00	23,009.96		
披露日期及索引			详见2018年1月17日、2018年11月24日分别在巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(2018-16)。			
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2018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)			2018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:

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: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)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	91320582799094705G		
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;机电设备及线工程、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。(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100%		
关联关系说明	本公司控股股东		
基本财务数据(单位:万元)		2017年度	2018年9月
	总资产	301,860.82	313,550.65
	净资产	108,325.87	99,019.72
	营业收入	144,986.09	134,304.86
	净利润	16,205.76	1,317.43

(二)江阴爱康农业科技有限公司

项目	内容		
企业名称	江阴爱康农业科技有限公司		
统一社会信用代码	91320281697864561C		
注册地址	江阴市华士镇工业集中区红苗园区鹅丰路1015号		
法定代表人	邹晓玉		
注册资本	20000万元		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	从事农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;餐饮服务;餐饮管理服务;园林绿化工程的施工、设计;提供旅游观光服务;中药材、谷物、豆类、油料和薯类、蔬菜、食用菌及园艺作物、水果的种植、加工、销售;林木育种和育苗;食品加工;牲畜、家禽的饲养、销售;水产养殖、销售;苗木种子、农副产品、饮用水的销售;园艺产物租赁;仓储服务(不含危险品);国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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	江苏爱康实业集团有限公司49.95%,邹承慧50.05%		
关联关系说明	本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据(单位:万元)		2017年度	2018年9月
	总资产	34,561.38	30,294.45
	净资产	21,202.85	212,90.33
	营业收入	28,208.51	15,900.66
	净利润	694.69	622.70

(三)苏州爱康能源工程技术股份有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康能源工程技术股份有限公司		
统一社会信用代码	91320500053471644XE		
注册地址	张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路北侧1幢		
法定代表人	吴飞		
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)。		
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	公司的参股子公司,公司实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据(单位:万元)		2017年度(合并)	2018年9月
	总资产	336,709.02	369,126.3
	净资产	86,605.63	88,348.47
	营业收入	253,425.54	79,852.36
	净利润	17,795.43	1,772.84

(四)苏州爱康薄膜新材料有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康薄膜新材料有限公司		
统一社会信用代码	91320582552450755F		
注册地址	张家港经济开发区南区镇北西路		
法定代表人	邹晓英		
注册资本	28,660.8万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	薄膜新材料研发;EVA胶膜研发、生产、销售;自营和代理商品及技术的进出口业务;销售铝型材。(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	江苏爱康实业集团有限公司75.13%、邹承慧0.1%、农银国际投资(苏州)有限公司24.77%,邹承慧先生为实际控制人。		
关联关系说明	本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据(单位:万元)		2017年度	2018年9月
	总资产	52,297.91	55,417.15
	净资产	248,46.33	24,982.91
	营业收入	16,977.83	12,702.95
	净利润	165.53	136.58

(五)苏州广厦物业管理有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州广厦物业管理有限公司		
统一社会信用代码	91320582072738197		
注册地址	张家港经济开发区金塘西路北侧1号205室		
企业住所	张家港市杨舍镇滨河路5号梁康大厦802室		
法定代表人	徐国辉		
注册资本	100万元		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	物业管理服务;商务咨询(不含投资咨询、金融信息咨询)、企业营销策划、家政保洁服务、老年人养护服务、园林绿化服务、花木租售、停车场管理服务、自有房屋租赁、房屋维修、设备维修、水电维修、水电安装、建筑装修装饰工程、工程项目管理。(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	赣州市征途投资管理合伙企业(有限合伙)50%、邹晓英40%、黄丽丽10%		
关联关系说明	12个月内徐国辉先生曾为本公司董事,邹晓英为公司实际控制人邹承慧妹妹,符合《股票上市规则》10.1.3之(三)规定的关联关系情形		
基本财务数据(单位:万元)		2017年度	2018年9月
	总资产	231.40	303.30
	净资产	146.80	129.30
	营业收入	776.20	630.70
	净利润	18.00	-17.30

(六)江苏爱康绿色家园科技有限公司

项目	内容		
企业名称	江苏爱康绿色家园科技有限公司		
成立时间	2016年09月02日		
统一社会信用代码	91320582MA1MTLDY54		
注册地址	张家港市杨舍镇滨河路5号梁康大厦B1803		
法定代表人	胡敏楠		
注册资本	10,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
主营业务	可再生能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;新能源发电工程设计、施工、运维服务、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程施工(凭资质经营);工程管理服务;可再生能源产品、环保节能产品、智能家居产品的研发、设计;太阳能光伏产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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	徐州慧兴康新能源科技有限公司持有股权比例100%		
关系说明	实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据(单位:万元)		2017年度	2018年9月
	总资产	35,270.93	17,627.23
	净资产	9,648.33	10,103
	营业收入	25,264.21	10,396
	净利润	78.59	454.67

(七)上海爱康富罗纳融资租赁有限公司

项目	内容		
企业名称	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司		
成立日期	2015年03月17日		
统一社会信用代码	9131011532958163XP		
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号6层619室		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	人民币100,000万		
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)		
主营业务	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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	江苏爱康科技股份有限公司26%;爱康国际控股有限公司74%。邹承慧先生为实际控制人。		
关系说明	公司的参股子公司,实际控制人控制的其他企业		
基本财务数据(单位:万元)		2017年度	2018年9月
	总资产	233,322.06	195,520.58
	净资产	104,275.18	102,043.02
	营业收入	7,462.15	5,648.50
	净利润	2,353.16	-2,200.15

(八)九州方园博乐市新能源有限公司

项目	内容		
企业名称	九州方园博乐市新能源有限公司		
成立时间	2013年11月7日		
统一社会信用代码	91652701080221451 7		
注册地址	新疆博州博乐市南城区01号		
法定代表人	任基玮		
注册资本	17000万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
主营业务	光伏电站投资、建设;太阳能电子产品销售。		
股东情况	苏州中康电力开发有限公司30%;浙江清能能源发展有限公司百分比70%。实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	公司高管兼任九州方园博乐董事,构成关联法人		
主要财务数据(单位:万元)		2017年度	2018年9月
	总资产	78,057.46	82,181.33
	净资产	15,109.50	18,072.42
	营业收入	6,356.37	7,043.42
	净利润	-294.61	2,962.61

(九)、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		
成立时间	2013年01月25日		
统一社会信用代码	91620300606270859J		
注册地址	甘肃省金昌市金川区金川路95号		
法定代表人	王新		
注册资本	36100万人民币		
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		
股东情况	苏州中康电力开发有限公司持有49%股权,浙江省水利水电投资集团有限公司51%。实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。		
关联关系说明	公司参股公司,公司董事、高管兼任金昌清能董事,构成关联法人		
主要财务数据(单位:万元)		2017年度	2018年9月
	总资产	88,095.02	86,778.61
	净资产	39,440.78	40,893.24
	营业收入	7,279.05	7,055.43
	净利润	263.46	1,452.46

注:上述关联方相关财务数据未经审计。

上述关联方经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准,具体参考标准如下:

1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定;

3、交易事项既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求,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

以上关联方交易为公司日常经营过程中必要和持续发生的。主要关联方与公司发生的日常关联交易对公司的影响如下:

1、关联方爱康农业及其控股子公司专业提供农副产品、绿色盆景、餐饮等业务,在本公司绿化工程、盆景摆放、餐饮服务等方面为公司提供了长期的服务,同公司建立了较好的合作关系。

2、关联方能源工程为公司参股公司,主要从事能源工程技术服务,新能源发电工程设计、EPC工程施工管理服务、机电设备安装工程等,是本公司光伏电站投资的上游供应商,合作关系良好。公司与能源工程业务之间存在着较大的协同效应。公司的太阳能组件配件生产为能源工程光伏电站建设提供材料支撑,而能源工程光伏电站开发与建设业务可与公司光伏电站投资运维相互配合,实现光伏电站的业务闭环。我们判断具有一定的履约能力。

3、关联方绿色家园成立于2016年,专注于屋顶分布式光伏解决方案,包括爱康五好家电站、爱康小型工商业电站等系统标准化或定制化用户解决方案,是国内首推全自主品牌成套系统和金融保险服务的光伏企业。绿色家园的经营模式主要为:从公司采购组件、支架,然后为客户提供安装、调试、并网及后期数据检测一站式服务。分布式光伏的大力推进将利于扩大上市公司组件、支架的销售规模,具备商业互利性。

4、富罗纳融资租赁

富罗纳融资租赁是2015年3月17日经上海市人民政府批准注册在中国(上海)自由贸易试验区的中外合资企业。富罗纳融资租赁聚焦新能源产业价值链,精耕细作,以融资租赁和保理业务为核心,为客户提供创新金融服务和租赁咨询服务。作为公司的参股子公司,富罗纳融资租赁开展租赁业务的同时,也将为公司提供和推荐优质的客户资源,与公司业务有协同性,助力公司成为太阳能等优质清洁能源的综合服务商。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。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。上述关联交易在同类交易中所占比重不大,亦不会造成公司对关联方的依赖。

以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,部分关联交易具有存在的必要性,并可能继续存在。

五、相关审核意见:

(一)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2019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2019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:

公司2019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,交易价格按市场价格确定,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。关联交易定价公允,付款(收款)条件合理,不存在损害上市公司利益的情形。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2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第五十四次临时会议审议。

董事会审议时,独立董事就2019年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见:

1、2019年度公司日常关联交易预计总额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、本次关联交易预计将根据市场化原则进行,公司应根据实际需求,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。付款(收款)条件合理,不存在损害上市公司利益的情形。

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。本次关于2019年度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。

六、备查文件

1、第三届董事会第五十四次临时会议决议;

2、第三届监事会第二十九次临时会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2019-008
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会计政策变更的公告

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。

公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开第三届董事会第五十四次临时会议、第三届监事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

为实现与国际准则的持续全面趋同,财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

根据规定,公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则,并将自公司2019年第一季度报告起,按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括:对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

二、本次会计政策变更内容

1、变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定,企业未来重述前期可比数。因此,公司将于2019 年初变更会计政策,自2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

四、关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,对公司当年净利润及所有者权益影响较小,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事对本次会计政策变更的事项进行了认真审核,发表独立意见如下:

1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。

2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。

3、同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:

1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

2、本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五十四次临时会议决议;

2、公司第三届监事会第二十九次临时会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第五十四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
二〇一九年一月十五日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2019-009
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召开2019年第一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”)第三届董事会第五十四次临时会议决定于2019年1月30日(星期三)召开公司2019年第一次临时股东大会。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:2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2019年1月14日召开的公司第三届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第一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(2016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:2019年1月30日(星期三)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2019年1月30日上午9:30—11:30,下午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2019年1月29日下午15:00至2019年1月30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,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年1月23日(星期三)

7、出席对象

(1)截至2019年1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

1、关于公司2019年度日常关联交易预计的提案

上述提案已经公司第三届董事会第五十四次临时会议、第三届监事会第二十九次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

提案1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、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的提案	√

四、会议登记方法

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

2、登记时间:2019年1月28日、1月29日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

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、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:张静

电话:0512-82557563;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第三届董事会第五十四次临时会议决议。

2、第三届监事会第二十九次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年1月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年