

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-64

江苏爱康科技股份有限公司 关于为青海蓓翔新能源开发有限公司 申请银行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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013年11月12日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)召开第二届董事会第二次临时会议,会议审议一致同意提供了关于为青海蓓翔新能源开发有限公司申请银行融资提供担保的议案》,同意青海蓓翔新能源开发有限公司(以下简称“青海蓓翔”)向国家开发银行青海省分行申请项目贷款15000万元人民币,公司为青海蓓翔提供担保,担保期限预计不超过15年。公司拟担保合同时效后每三年履行一次重新申办手续及信息披露义务。因青海蓓翔2012年12月31日资产负债率超过70%,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案需提交股东大会审议。

青海蓓翔向控股股东爱康科技按其持有青海蓓翔的20%的股比比例为爱康科技本次担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

企业名称:青海蓓翔新能源开发有限公司
注册号:630101010103560
成立时间:2009年7月20日

法定代表人:易文怀

住所:西宁市城中区塔西路4号432室
经营范围:太阳能开发利用、建设及产品代理销售(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证审批件经营)。

注册资本:人民币30000万元

股权转让及增资结束后,青海蓓翔的股权结构为:

股东	持股比例	出资额(人民币)
苏州爱康电力有限公司	80%	24000万元
海润光伏	20%	6000万元
合计	100%	30000万元

苏州爱康电力开发有限公司为本公司全资子公司。青海蓓翔为本公司控股孙公司。

青海蓓翔近期一期的财务数据如下:

截至2012年12月31日青海蓓翔总资产739,702,330.63元,净资产405,712,811.64元,负债总计533,988,518.99元,资产负债率为72.12%;2012年1-12月青海蓓翔营业收入9,269,375.27元,营业外收入24,725,980.77元,归属于母公司净利润12,375,086.82元。

截至2013年10月31日青海蓓翔总资产798,907,288.99元,净资产325,892,731.13元,负债总计633,014,557.86元,资产负债率为66.01%;2013年1-9月青海蓓翔营业收入15,141,566.92元,营业外收入35,583,229.36元,归属于母公司净利润15,274,079.65元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

青海蓓翔向国家开发银行青海省分行申请项目贷款15000万元人民币,公司为青海蓓翔该笔贷款提供担保,担保期限预计不超过15年。

四、累计对外担保余额及对外担保的金额

截至2013年10月13日,公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币82270万元(不包括本次担保),公司全资子公司提供担保的总额为人民币72470万元,其中为全资子公司南京南康金属科技有限公司担保15000万元,为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担保3070万元,为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保5000万元,为控股子公司苏州爱康新能源有限公司担保29300万元,为控股子公司新嘉康电力开发有限公司担保20000万元,其他担保,为苏州盛康光伏材料有限公司提供担保9800万元,累计担保余额占公司2012年12月31日经审计净资产的比例约为4.47%,若包含本次担保,本次担保余额实际发生,则累计担保金额占公司2012年12月31日经审计净资产的7.52%。公司无逾期的对外担保事项。

五、相关审核及批准程序

2013年11月4日,公司以电子邮件的方式,分别向全体董事发出了《关于为青海蓓翔新能源开发有限公司提供担保的议案》,会议的召集人公司和本章程的规定。

公司董事认为青海蓓翔为公司控股子公司,对公司具有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围内,青海蓓翔经营的太阳能电站项目为公司未来的发展方向,公司对担保不会损害公司的利益。

公司董事一致同意票数10票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为青海蓓翔新能源开发有限公司提供担保的议案》。

六、备查文件

1.第二届董事会第三次临时会议决议;

2.第二届监事会第三次临时会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十三日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-67

江苏爱康科技股份有限公司关于召开 2013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”)决定召开公司2013年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2013年11月28日上午10:00

3.会议地点:江苏省张家港经济开发区金塘路三楼会议室

4.会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

5.登记时间:2013年11月25日

6.出席对象

(一)截至2013年11月25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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师

二、会议审议事项

1.关于为青海蓓翔新能源开发有限公司提供银行融资担保的议案

2.关于股东大会议事规则的议案

3.关于修改《公司章程》的议案

4.关于修改《股东大会议事规则》的议案

5.关于修改《关联交易管理制度》的议案

6.关于修改《募集资金管理制度》的议案

7.关于修改《对外投资管理制度》的议案

8.关于修改《信息披露管理制度》的议案

9.关于修改《投资者关系管理制度》的议案

10.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

11.关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

12.关于修改《募集资金存放与使用管理制度》的议案

13.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

14.关于修改《募集资金投资项目后评价报告》的议案

15.关于修改《募集资金投资项目变更报告》的议案

16.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

17.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

18.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

19.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

20.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

21.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

22.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

23.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

24.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

25.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

26.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

27.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

28.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

29.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

30.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

31.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

32.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

33.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

34.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

35.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

36.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

37.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

38.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

39.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

40.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

41.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

42.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

43.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

44.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

45.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

46.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

47.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

48.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

49.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

50.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

51.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

52.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

53.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

54.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

55.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

56.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

57.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

58.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

59.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

60.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

61.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

62.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

63.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

64.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

65.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

66.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

67.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

68.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

69.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

70.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

71.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

72.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

73.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

74.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

75.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

76.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

77.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

78.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

79.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

80.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

81.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

82.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

83.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

84.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

85.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

86.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

87.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

88.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

89.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

90.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

91.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

92.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

93.关于修改《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案