

联合信用评级有限公司 关于江苏爱康科技股份有限公司对外担保贷款逾期风险提示 及控股股东部分股份被轮候冻结的关注公告

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的委托评级机构。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行人公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次主体评级	上次债项评级	上次评级展望	上次评级时间	发行规模 (亿元)
112691.SZ	18 爱康 01	2018.4.26	AA	AA	负面	2020.2.5	3.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2020 年 3 月 10 日，公司发布《关于公司对外担保贷款逾期风险提示的公告》称，公司为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向金融机构申请总额度不超过 25,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年。江苏海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司为东华铝材实际担保余额为 24,100 万元。

目前东华铝材已逾期贷款共计 2 笔，涉及金额 4,100 万元，截至本公告出具日，下表中的两笔贷款均已到期，东华铝材未能按照约定偿还借款本金。

表 2 截至本公告出具日东华铝材涉及爱康科技提供担保的贷款违约情况

债权人	贷款种类	借款日期	还款日期	借款 金额 (万元)	逾期 金额 (万元)	担保方式
中国银行江阴支行	流动资金贷款	2018年12月21日	2019年12月19日	1,600	1,600	爱康科技连带责任保证担保
中国银行江阴支行	电子商业汇票 承兑	2019年01月15日	2020年01月14日	2,500	2,500	爱康科技连带责任保证担保
合计	--	--	--	4,100	4,100	--

资料来源：联合评级根据公开资料整理

截至本公告披露，东华铝材涉及爱康科技进行担保的尚未到期但已发生欠息的贷款如下表所示：



表 3 截至本公告出具日东华铝材涉及爱康科技提供担保的未到期贷款欠息情况

债权人	借款日期	还款日期	担保最高债权 本金余额 (万元)	担保方式
恒丰银行无锡分行	2019年5月6日	2020年5月5日	5,000	爱康科技连带责任保证担保
交通银行无锡分行	2019年12月13日	2020年4月13日	5,000	爱康科技连带责任保证担保
	2019年6月10日	2020年4月25日	10,000	
合计	--	--	20,000	--

资料来源：联合评级根据公开资料整理

被担保人情况如下表所示：

表 4 东华铝材具体情况

项目	内容		
企业名称	江阴东华铝材科技有限公司		
成立时间	2003年05月22日		
统一社会信用代码	91320281749410941G		
注册地址	江阴市华士镇工业园区（环南路南侧）		
法定代表人	胡秀珍		
注册资本	5,900万美元		
公司类型	有限责任公司（中外合资）		
主营业务	研究、开发铝材、铝塑复合装饰材料及其制品，生产铝塑复合装饰材料及其制品、铝型材；道路普通货物运输。（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	东华铝材由江苏海达科技集团有限公司（占比75%）英属维尔京群岛CHINADELTA LIMITED（占比8.25%）FORBURY INVESTMENTS LIMITED(占比6.75%)共同出资组建，海达集团为控股股东，徐友才先生为实际控制人。		
关系说明	东华铝材为海达集团控股子公司，与本公司之间不存在关联关系。		
基本财务数据（单位：万元）		2018年12月31日 /2018年度	2019年9月30日 /2019年1-9月
	总资产	328,684.04	329,752.41
	净资产	156,882.49	162,729.94
	营业收入	305,921.03	224,395.15
	净利润	9,833.80	5,847.45

资料来源：联合评级根据公开资料整理

上述对外担保贷款逾期事项，考虑到主债务人东华铝材及其关联方已经整体陷入债务危机，公司作为担保人在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。为此，公司拟在 2019 年年度报告中就上述担保计提全额损失，公司当期业绩将受直接影响。

2020 年 3 月 10 日，公司发布《关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告》称，公司经查询

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表，获悉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”）所持有的公司部分股份被轮候冻结，经向爱康实业询问，具体情况如下：

表 5 控股股东本次股份被轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东	轮候冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
爱康实业	是	75,000,000	11.12%	1.67%	2020/01/20	36 个月	江苏省无锡市中级人民法院	担保纠纷
爱康实业	是	32,920,000	4.88%	0.73%	2020/02/24	36 个月	江苏省张家港市人民法院	担保纠纷

资料来源：联合评级根据公开资料整理

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结或拍卖等情况如下：

表 6 截至本公告披露日爱康实业及其一致行动人所持股份累计被冻结或拍卖等情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
爱康实业	674,742,000	15.03%	531,431,666	78.76%	11.84%
邹承慧	121,846,200	2.71%	0	0	0
江阴爱康投资有限公司	26,640,006	0.59%	0	0	0
合计	823,228,206	18.34%	531,431,666	64.55%	11.84%

资料来源：联合评级根据公开资料整理

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结情况如下：

表 7 截至本公告披露日爱康实业及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东	轮候冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
爱康实业	是	231,469,670	28.12%	5.16%	2019/12/23	36 个月	江苏省南京市中级人民法院	担保纠纷
爱康实业	是	100,000,000	12.15%	2.23%	2020/01/06	36 个月	江西省赣州市中级人民法院	合同纠纷
爱康实业	是	75,000,000	9.11%	1.67%	2020/01/20	36 个月	江苏省无锡市中级人民法院	担保纠纷
爱康实业	是	32,920,000	4.00%	0.73%	2020/02/24	36 个月	江苏省张家港市人民法院	担保纠纷
合计	-	439,389,670	53.37%	9.79%	-	-	-	-

资料来源：联合评级根据公开资料整理

公司知悉轮候冻结情况后，立即向爱康实业询问相关情况，其回复如下：

爱康实业为海达集团的融资提供了担保。本次轮候冻结为爱康实业提供担保的海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取的财产保全措施。

针对上述股权转让事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及“18 爱康 01”信用水平可能带来的影响。



特此公告（此页无正文）



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>