

联合信用评级有限公司 关于江苏爱康科技股份有限公司控股股东爱康实业 单一法人实体向法院申请重整的关注公告

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 5 月 28 日，公司披露了《江苏爱康科技股份有限公司关于控股股东爱康实业单一法人实体向法院申请重整的提示性公告》，公司于 2020 年 5 月 26 日收到江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的《告知函》，爱康实业为江阴科玛金属制品有限公司、江阴东华铝材科技有限公司等“海达集团系”公司提供了大量担保，但由于相关被担保企业爆发债务危机，出现严重的资不抵债，以致爱康实业出现较大的或有负债风险，使得爱康实业融资环境受到了较大冲击，生产经营受到极大困扰，资金链紧张，不能为海达系企业垫付到期贷款。爱康实业股东会依据公司章程做出决议，爱康实业单一法人实体向江苏省张家港市人民法院申请重整。

截至目前，爱康实业共持有公司股份 674,742,000 股，占公司总股本的 15.03%，其中 507,961,996 股被质押，531,431,666 股被司法冻结，439,389,670 股被轮候冻结。控股股东被法院裁定受理重整申请进入重整程序，公司实际控制权存在一定的不确定性。

公司为爱康实业（单一法人实体）向金融机构申请的贷款提供了 4.17 亿元的担保，其对应的实际融资余额为 3.95 亿元。爱康实业为公司（含合并报表范围内的子公司）向金融机构申请的贷款约 18 亿元提供了担保。爱康实业作为反担保方，为公司对外提供的部分担保进行了反担保。

针对公司控股股东爱康实业申请重整一事，及公司控制权可能存在变动的情况，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

(以下无正文)



地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

网址：www.unitedratings.com.cn