

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-065

无锡和晶科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为 92,545 万元（其中 82,545 万元由公司为合并报表范围内的下属公司提供担保，10,000 万元由公司全资子公司为公司提供担保），占公司最近一期经审计（2022 年度）净资产的 111.34%；本次担保对象和晶国际（香港）有限公司（系公司全资子公司，以下简称“香港和晶”）的最近一期资产负债率超过 70%。

除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。

一、担保情况概述

为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设，并由公司全资子公司香港和晶或（和）无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）为实施主体，负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作。

公司墨西哥生产基地需在当地租赁厂房，香港和晶与出租方签订厂房租赁协议需由公司或者和晶智能作为履约担保方。根据出租方要求以及公司墨西哥生产基地业务需求，公司或者和晶智能拟与出租方签订担保协议，为香港和晶签订上述租赁合同提供连带责任担保，担保总责任额不超过 350 万美元（按 1:7.27 汇率测算，约为 2,545 万元人民币），担保额度有效期与租赁协议期限一致。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占最	是否关联担保

			产负债率			近一期净资产比例	
公司或者和晶智能	香港和晶	100%	88.96%	0	350 万美元	3.06%	否
注：公司对和晶智能、香港和晶的持股比例均为 100%							

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司担保的议案》；本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称	中文名称：和晶国际（香港）有限公司 英文名称：HODGEN INTERNATIONAL (HK) LIMITED
商业登记证号码	67929061-000-07-17-4
注册日期	2017 年 7 月 6 日
注册证明书编号	2552760
注册资本	608.40 万美元
执行董事	徐宏斌
经营范围	接入和智慧家庭终端设备的出口贸易、原材料进口贸易及其他相关进出口贸易
股东情况	无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 100%）
信用情况	香港和晶信用状况良好，不属于失信被执行人

2、主要财务指标：

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日 (2022 年 1-12 月)	2023 年 9 月 30 日 (2023 年 1-9 月)
营业收入	0.00	4,423,621.82
营业利润	-630,697.15	-8,346,446.38
净利润	-630,697.15	-8,346,446.38
资产总额	756,591.95	63,492,033.26
负债总额	599,284.13	56,479,899.64
净资产	157,307.82	7,012,133.62

三、担保协议的主要内容

公司或和晶智能本次拟为香港和晶履行租赁协议项下的义务提供担保，担保涉及主要内容（目前尚未签署租赁协议及担保协议，具体内容以最终签署的担保协议类文件为准）如下：

担保人：公司或者和晶智能（以最终担保文件的签署主体为准）；

被担保人：香港和晶；

担保期限：本担保为持续担保，担保额度的有效期与租赁协议期限一致，适用于并涵盖初始租赁期限及延期租赁；

担保类型：担保人对租约的履行承担连带保证责任；

担保金额：累计不超过 350 万美元；

担保人责任：当承租方没有履行租赁协议项下的义务时，由担保人在担保范围内单独或协同承租方履行义务。

四、董事会意见

董事会认为，本次公司或和晶智能为香港和晶就墨西哥基地的厂房租赁事宜提供担保，有利于顺利推进公司墨西哥生产基地的投资建设工作，符合公司实际经营需求和整体战略。本次公司与（或）合并报表范围内下属公司之间提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经公司股东大会审批通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额将为 92,545 万元（其中 90,000 万元人民币，350 万美元），公司及控股子公司累计对外担保总余额为 37,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.42%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日