

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-032

**无锡和晶科技股份有限公司**  
**关于为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：**

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保对象之一无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）最近一期的资产负债率为 70.90%，公司本次为其提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

和晶智能系公司全资子公司，公司本次为其提供担保有利于解决其在日常经营中的资金需求，促进其经营发展，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内。

**一、担保情况概述**

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司和晶智能、江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）将根据日常经营需要进行融资，公司为上述全资子公司的融资提供不超过 80,000 万元的担保（含目前担保余额，下担保口径相同），其中为和晶智能提供不超过 70,000 万元的担保，为中科新瑞提供不超过 10,000 万元的担保。担保额度预计情况如下：

单位：万元

子公司类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率 70% 以上	公司	和晶智能	100%	70.90%	26,910	70,000	77.50%	否

资产负债率 70% 以下	公司	中科新瑞	100%	62.01%	1,000	10,000	11.07%	否
注:被担保方最近一期资产负债率以其最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准								

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担保额度内签订相关担保协议,本项授权自公司股东大会通过之日起有效,授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起,至 2021 年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 无锡和晶智能科技有限公司

#### 1、基本信息

公司名称	无锡和晶智能科技有限公司
统一社会信用代码	91320214MA1XNHQH56
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	无锡市新吴区长江东路 177 号
法定代表人	吴江枫
注册资本	44,000 万元整
成立日期	2018 年 12 月 25 日
营业期限	2018 年 12 月 25 日至*****
经营范围	嵌入式软件开发和技术支持咨询服务;微电脑智能控制器的生产;输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和制造;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);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)
股东情况	1. 无锡和晶科技股份有限公司(持股比例为 100%)

2、主要财务指标(2020 年度财务数据已经审计;2021 年 1-3 月财务数据未经审计):

单位:元

科目	2020 年 12 月 31 日 (2020 年 1-12 月)	2021 年 3 月 31 日 (2021 年 1-3 月)
营业收入	1,520,200,646.18	531,087,298.36

营业利润	34,419,413.86	17,861,348.64
净利润	33,255,484.60	13,583,286.48
资产总额	1,820,153,100.66	1,875,741,783.36
负债总额	1,287,933,330.35	1,329,938,726.57
净资产	532,219,770.31	545,803,056.79

## (二) 江苏中科新瑞科技股份有限公司

### 1、基本信息

公司名称	江苏中科新瑞科技股份有限公司
统一社会信用代码	913202117287052227
类型	股份有限公司（非上市）
住所	无锡市锡山区安镇街道究矿信达大厦 A 栋 1601
法定代表人	顾群
注册资本	2,400 万元
成立日期	2001 年 06 月 12 日
营业期限	长期
经营范围	软件开发；信息系统集成；计算机维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）；社会公共安全设备及器材、环境保护专用设备、信息安全设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、安装、维修、咨询、代理、租赁；安全生产技术、消防安全技术服务与咨询；增值电信业务。（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）一般项目：通讯设备销售；电力电子元器件销售；文具用品批发；办公用品销售；纸制品销售；金属制品销售；五金产品批发；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；电线、电缆经营；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

	法自主开展经营活动)
股东情况	1. 无锡和晶科技股份有限公司(持股比例为 95%) 2. 北京和晶宏智产业投资有限公司(持股比例为 5%, 系公司全资子公司)

2、主要财务指标(2020 年度财务数据已经审计; 2021 年 1-3 月财务数据未经审计):

单位: 元

科目	2020 年 12 月 31 日 (2020 年 1-12 月)	2021 年 3 月 31 日 (2021 年 1-3 月)
营业收入	161,523,207.28	29,915,649.13
营业利润	2,985,137.64	-382,131.41
净利润	3,157,635.26	-436,485.94
资产总额	225,868,710.41	211,180,489.41
负债总额	140,063,675.85	125,811,940.79
净资产	85,805,034.56	85,368,548.62

### 三、担保协议的主要内容

本次公司为全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和金额依据最终签署的担保合同为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

### 四、董事会意见

全资子公司和晶智能、中科新瑞将根据日常经营需要进行融资,公司为上述融资提供不超过 80,000 万元的担保。公司董事会认为,公司本次为全资子公司和晶智能、中科新瑞对外融资提供担保,有利于解决其在日常经营中的资金需求,促进其经营发展,提高经营效率,符合公司的整体战略,为上述全资子公司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为 90,000 万元,公司及控股子公司累计对外担保总余额为 33,910 万元,占公司最近一期经审计净资产的 37.54%。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、其他说明

为更好地满足公司智造业务经营发展对流动资金的需求，融合多方优势资源形成协同效应，公司与安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司于2021年4月9日签署了《关于无锡和晶智能科技有限公司之增资协议》，公司计划通过增资扩股为和晶智能引入前述3名投资方，本次增资完成后，和晶智能的注册资本由440,000,000元增至638,414,275.25元，公司对和晶智能的持股比例由100%变为68.92%，仍为和晶智能的控股股东，公司的合并报表范围没有发生变化（具体内容详见公司于2021年4月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。上述增资事项已经公司于2021年4月11日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过；尚需提交公司将于2021年4月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议。

上述增资事项与本次担保事项均获得公司股东大会审议通过后，在有效担保期限内，和晶智能将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍然属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其提供担保的财务风险仍处于公司可控范围之内。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日