

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-023

无锡和晶科技股份有限公司

关于公司为合并报表范围内的下属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。

一、担保情况概述

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于公司为合并范围内下属公司提供担保的议案》。为进一步提高公司及下属公司的融资能力，保证公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计公司2022年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币80,000万元（含目前担保余额，下担保口径相同），其中为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）提供不超过70,000万元担保，为江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）提供不超过5,000万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司（以下简称“安徽和晶”）提供不超过5,000万元担保。担保额度预计情况如下：

单位：万元

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
公司	和晶智能	68.92%	63.51%	35,000	70,000	78.44%	否
公司	安徽和晶	68.92%	40.96%	0	5,000	5.60%	否
公司	中科新瑞	100%	55.49%	1,000	5,000	5.60%	否

注：和晶智能持有安徽和晶100%股权

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 2021 年度股东大会通过之日起，至 2022 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
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	63,841.43 万元
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 68.92%） 2. 安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（持股比例为 12.95%） 3. 淮北市成长型中小企业基金有限公司（持股比例为 12.95%） 4. 淮北盛大建设投资有限公司（持股比例为 5.18%）
信用情况	和晶智能信用状况良好，不属于失信被执行人

2、主要财务指标（财务数据已经审计）：

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日 (2020 年 1-12 月)	2021 年 12 月 31 日 (2021 年 1-12 月)
营业收入	1,520,200,646.18	1,875,538,939.19
营业利润	34,419,413.86	45,255,473.35

净利润	33,255,484.60	35,171,430.54
资产总额	1,820,153,100.66	2,215,186,412.31
净资产	532,219,770.31	808,237,865.90

(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宄矿信达大厦 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）
信用情况	中科新瑞信用状况良好，不属于失信被执行人

2、主要财务指标（财务数据已经审计）：

单位：元

科目	2020年12月31日 (2020年1-12月)	2021年12月31日 (2021年1-12月)
营业收入	161,523,207.28	177,953,773.12
营业利润	2,985,137.64	1,477,170.21
净利润	3,157,635.26	2,239,323.28
资产总额	225,868,710.41	197,828,189.69
净资产	85,805,034.56	88,044,357.84

（三）安徽和晶智能科技有限公司

1、基本信息

公司名称	安徽和晶智能科技有限公司
统一社会信用代码	91340600MA8LHAJ28C（1-1）
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山电子产业园创业路1号
法定代表人	王雅琪
注册资本	25,000万元
成立日期	2021年05月10日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：科技中介服务；电子元器件制造；电子元器件批发；智能控制系统集成；智能车载设备制造；半导体照明器件制造；照明器具生产专用设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；音响设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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	无锡和晶智能科技有限公司（持股比例为100%）
信用情况	安徽和晶信用状况良好，不属于失信被执行人

2、主要财务指标（财务数据已经审计）：

单位：元

科目	2020年12月31日 (2020年1-12月)	2021年12月31日 (2021年1-12月)
营业收入	-	65,629,806.69
营业利润	-	5,121,417.29
净利润	-	3,834,694.67
资产总额	-	175,869,221.55
净资产	-	103,834,694.67

三、担保协议的主要内容

本次公司为合并范围内下属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

董事会认为，公司本次为合并范围内下属公司提供担保，有利于进一步提高公司及下属公司的融资能力，保证公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司的整体战略。公司为合并范围内下属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 80,000 万元，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 36,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.34%。公司及控股子公司未对合并报表范围以外的单位提供担保，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、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日