

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-027

安徽晶赛科技股份有限公司

关于 2022 公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司 2022 年度贷款计划，公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民币 10,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保的事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2021 年年度股东大会召开之日起 1 年内。

本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.40%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等公司制度的规定，公司提供担保应当提交董事

会审议，公司为全资子公司提供担保的，最近连续 12 个月累计担保金额超过最近一期经审计总资产 30%的，还应当提交股东大会审议。截至本公告披露日，公司连续 12 个月累计担保金额及本次批准的拟担保金额总计 11,400 万元，占公司最近一期经审计总资产的 14.60%。因此本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：合肥晶威特电子有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号

注册地址：合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号

注册资本：95,000,000 元

实缴资本：95,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：侯诗益

主营业务：石英晶体元器件、电子元器件、石英晶体设备、仪器制造、销售

成立日期：2013 年 3 月 13 日

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：452,827,060.14 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：231,693,339.26 元

2021 年 12 月 31 日净资产：191,837,418.74 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：57.64%

2021 年营业收入：335,677,009.96 元

2021 年利润总额：62,586,884.13 元

2021 年净利润：54,888,274.44 元

审计情况：以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司合肥晶威特向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民币 10,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保的事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2021 年年度股东大会召开之日起 1 年内。目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因系为满足全资子公司合肥晶威特日常生产经营和业务发展的资金需求，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保是为了支持全资子公司业务发展所需，有利于保障全资子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的利益，其风险处于公司可控范围之内。

（三）对公司的影响

公司全资子公司合肥晶威特目前生产经营正常，本次预计为全资子公司提供担保额度事项有利于其经营发展，符合公司整体发展要求，本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次对全资子公司担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。本次担保事项符合公司业务开展

的实际需求，符合上市公司的利益。本次担保事项不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响。本次担保事项不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保存机构对本次担保事项无异议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		114,000,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 20.40%。（含本次批准的拟担保金额。）

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

七、备查文件目录

- （一）《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
- （二）《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《国元证券关于 2022 年安徽晶赛科技股份有限公司为全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

