

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-035

无锡和晶科技股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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”）分别于2021年4月23日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议、2021年5月28日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为合并报表范围内的控股子公司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（币种：人民币，下同）的担保、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10,000万元的担保；而后公司分别于2021年11月18日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议、2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，公司对上述担保额度进行调剂，即公司为和晶智能提供的担保额度保持不变；公司为中科新瑞提供的担保额度由不超过10,000万元调整为不超过5,000万元，同时新增为合并报表范围内的控股孙公司安徽和晶智能科技有限公司（系和晶智能的全资子公司，以下简称“安徽和晶”）的融资提供不超过5,000万元的担保。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年第二次临时股东大会通过之日起，至2021年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司分别于2021年4月24日、2021年5月28日、2021年11月18日、2021年12月10日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。

二、担保进展情况

公司与徽商银行股份有限公司淮北烈山支行于近日签署了《最高额保证合同》，在上述股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为控股孙公司安徽和晶

向前述银行申请的综合授信提供不超过 1,500 万元的连带保证责任。

公司本次为安徽和晶提供担保事项属于上述公司董事会和股东大会已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。在前述已审议的担保额度内，截至本公告披露日，公司为控股孙公司安徽和晶提供的担保情况如下：

单位：万元

被担保方	经审议的担保额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	可用担保额度
安徽和晶	5,000	0	1,500	3,500

三、被担保人基本情况

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（2021 年度的财务数据已经审计，2022 年 1-3 月的财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2021年12月31日 (2021年1-12月)	2022年3月31日 (2022年1-3月)
营业收入	65,629,806.69	88,837,760.95
营业利润	5,121,417.29	7,631,409.79
净利润	3,834,694.67	5,724,379.34
资产总额	175,869,221.55	374,160,139.17
净资产	103,834,694.67	249,559,074.01

四、担保协议的主要内容

- 1、被担保方：安徽和晶智能科技有限公司；
- 2、担保人：无锡和晶科技股份有限公司；
- 3、本合同担保的主合同：徽商银行股份有限公司淮北烈山支行（即债权人）与安徽和晶（即债务人）自2022年4月21日至2024年4月21日期间签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议等及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充。
- 4、担保金额：本合同担保的最高债权额为1,500万元；
- 5、担保方式：连带保证责任；
- 6、担保期限：上述主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审议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35,500万元，占公司最近一期经审计净资产的39.78%。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、本次担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过的相关决议；
- 2、公司与徽商银行股份有限公司淮北烈山支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日