

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-038

无锡和晶科技股份有限公司
关于为控股子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

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）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

公司于近日与交通银行股份有限公司无锡分行完成签订了《保证合同》，在上述股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为控股子公司和晶智能向前述银行申请的贷款提供不超过8,400万元的连带保证责任。

公司本次为和晶智能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，公司为控股子公司和晶智能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
和晶智能	70,000	33,500	33,500	7,120

三、被担保人基本情况

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（2021 年度财务数据已经审计；2022 年 1-3 月财务数据未

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	1,875,538,939.19	480,328,755.83
营业利润	45,255,473.35	15,844,005.05
净利润	35,171,430.54	12,965,273.31
资产总额	2,215,186,412.31	2,123,808,455.27
净资产	808,237,865.90	821,203,139.21

四、担保协议的主要内容

- 1、被担保方：无锡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、本担保合同的主合同：交通银行股份有限公司无锡分行（即债权人）与和晶智能（即债务人）自2022年5月9日至2023年4月8日期间为办理贷款签订的全部授信业务合同。
- 4、担保金额：人民币8,400万元；
- 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、公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订的《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5月13日