

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-055

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2022年4月8日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议、2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司为合并范围内下属公司提供担保的议案》，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，其中为无锡和晶智能科技有限公司提供不超过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提供不超过5,000万元担保。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年度股东大会通过之日起，至2022年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司分别于2022年4月9日、2022年5月20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

公司于近日与光大银行股份有限公司无锡分行完成签订了《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，公司为全资子公司中科新瑞向前述银行申请的贷款提供不超过1,000万元的连带保证责任。

公司本次为中科新瑞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，公司为全资子公司中科新瑞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	本次担保后对被担保方的担	可用担保额度

		保余额	保余额	
中科新瑞	5,000	0	1,000	4,000

三、被担保人基本情况

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兗矿信达大厦 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（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	177,953,773.12	18,708,617.74
营业利润	1,477,170.21	-2,431,504.96
净利润	2,239,323.28	-2,261,778.27
资产总额	197,828,189.69	179,404,349.83
净资产	88,044,357.84	85,782,579.57

四、担保协议的主要内容

- 1、被担保方：江苏中科新瑞科技股份有限公司；
- 2、担保人：无锡和晶科技股份有限公司；
- 3、担保金额：人民币 1,000 万元；
- 4、担保方式：连带保证责任；
- 5、担保期限：中科新瑞与光大银行股份有限公司无锡分行签订的借款合同期限内（自 2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日），相应债务的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 80,000 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、公司与光大银行股份有限公司无锡分行签订的《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 7 月 1 日