

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-088

无锡和晶科技股份有限公司

关于调剂担保额度暨公司为合并报表范围的下属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（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。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、本次担保额度的调剂情况

公司于2022年11月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于在公司合并报表范围内的下属公司之间调剂担保额度的议案》，同意在公司2021年度股东大会审议通过的担保额度内，对和晶智能、安徽和晶提供的担保额度进行调剂。根据和晶智能、安徽和晶的实际经营需求，公司为和晶智能提供的担保额度由不超过70,000万元调整为不超过65,000万元；为安徽和晶提供的担保额度由不超过5,000万元调整为不超过10,000万元；为江苏中科新瑞科技股份有限公司提供的担保额度保持不变。本次担保额度调剂完成后，公司2022年度为合并报表范围内下属公司提供担保总额度与上述公司2021年度股东大会审议通过的担保总额度保持不变。

本次担保调剂事项完成前后，公司对和晶智能、安徽和晶的担保情况如下：

担保对象	调剂方类型	本次调剂前（万元）			本次调剂后（万元）		
		担保额度	担保余额	可用担保额度	担保额度	担保余额	可用担保额度
和晶智能	调出方	70,000	32,000	38,000	65,000	32,000	33,000
安徽和晶	调入方	5,000	3,000	2,000	10,000	3,000	7,000

注：本次调剂前的担保余额包括在 2021 年度股东大会审议通过的担保额度内所签署的担保合同，以及在以前年度的股东大会审议通过的担保额度内已签署的存续担保合同，该存续部分的担保余额清偿完毕后，在 2021 年度股东大会审议通过的担保额度内，实际尚未使用的担保额度将相应增加至“可用担保额度”内

三、被担保人基本情况

（一）和晶智能

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1-9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9月30日 (2022年1-9月)
营业收入	1,875,538,939.19	1,341,272,005.76
营业利润	45,255,473.35	58,723,291.18
净利润	35,171,430.54	46,274,175.63
资产总额	2,215,186,412.31	1,976,956,744.23
净资产	808,237,865.90	854,512,041.53

（二）安徽和晶

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年度财务数据已经审计；2022年1-9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9月30日 (2022年1-9月)
营业收入	65,629,806.69	293,075,666.85
营业利润	5,121,417.29	30,186,761.92
净利润	3,834,694.67	22,647,185.35
资产总额	175,869,221.55	405,338,470.37
净资产	103,834,694.67	266,481,880.02

四、担保协议的主要内容

本次担保额度调剂后，公司为和晶智能、安徽和晶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。

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 36,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.24%。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、公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日