

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-097

无锡和晶科技股份有限公司
关于公司全资子公司为公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为 90,000 万元（其中 80,000 万元由公司为合并报表范围内的下属公司提供担保，10,000 万元由公司全资子公司为公司提供担保），占公司最近一期经审计（2021 年度）净资产的 100.85%。除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于公司合并报表范围内的下属公司无锡和晶智能科技有限公司为公司提供担保的议案》，公司因经营需要拟向华夏银行申请不超过 10,000 万元（币种：人民币，下同）的中长期流动资金贷款，公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）为公司本次贷款提供连带责任担保。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
和晶智能	公司	/	69.15%	37,000	10,000	11.21%	否

注：被担保方最近一期资产负债率以其最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权和晶智能的

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，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称	无锡和晶科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320200607924226D
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所	无锡市长江东路 177 号
法定代表人	冯红涛
注册资本	44,894.1998 万元(注:公司注销回购股份办理完成后的注册资本将变更为 43,878.6005 万元)
成立日期	1998 年 8 月 14 日
营业期限	1998 年 8 月 14 日至长期
经营范围	嵌入式软件开发和技术咨询服务;生产微电脑智能控制器;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)
控股股东	公司的控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙),其拥有公司的表决权股份数量为 128,226,287 股,占公司总股本的 28.56%
是否为失信被执行人	公司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	2,060,367,487.63	1,425,182,859.07
营业利润	70,373,946.70	-71,472,339.70
净利润	61,274,974.05	-84,146,422.46
资产总额	2,892,271,756.78	2,606,039,221.09

负债总额	1,997,748,821.98	1,552,607,873.68
归属于上市公司股东的净资产	892,373,540.53	810,099,647.56

三、担保协议的主要内容

和晶智能为公司本次提供担保的方式为连带责任担保，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。

四、董事会意见

公司因经营需要拟向华夏银行申请不超过 10,000 万元的中长期流动资金贷款，公司全资子公司和晶智能为公司本次贷款提供连带责任担保。

公司董事会认为，公司全资子公司和晶智能本次为公司提供担保有利于满足公司的整体经营需要，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司利益的情形。

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，公司及子公司已审批的有效担保额度为 80,000 万元，实际担保余额为 37,000 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计（2021 年度）净资产的 41.46%，前述担保均系公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保，不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况，相关担保已经公司 2021 年度股东大会审议通过。

本次担保事项经公司股东大会审批通过后，公司及子公司的累计有效担保额度将为 90,000 万元（其中 80,000 万元由公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保，10,000 万元由公司全资子公司为公司提供担保），占公司最近一期经审计（2021 年度）净资产的 100.85%。除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日