

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-029

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

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

公司于近日与交通银行股份有限公司无锡分行完成签订了《保证合同》，在公司2021年度股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为全资子公司和晶智能向前述银行申请的贷款、银票、信用证、远期结售汇等授信业务提供不超过9,000万元的连带保证责任。

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，公司为全资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	30,000	30,000	40,000
注：“本次担保前对被担保方的担保余额”包含在以前年度经审议通过的担保额度内已签署的存续担保合同				

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（自然人投资或控股的法人独资）
住所	无锡市新吴区长江东路177号
法定代表人	徐宏斌
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	无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为100%）
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（2022年度财务数据已经审计；2023年1-3月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2022年12月31日 (2022年1-12月)	2023年3月31日 (2023年1-3月)
营业收入	1,798,943,645.92	399,499,913.28
营业利润	73,141,921.01	18,620,562.01
净利润	63,783,016.34	14,477,720.63
资产总额	2,193,490,626.72	2,180,193,673.07

负债总额	1,325,927,085.83	1,298,152,411.55
净资产	867,563,540.89	882,041,261.52

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）在2023年4月23日至2024年4月13日期间为办理贷款、银票、信用证、远期结售汇等签订的全部授信业务合同。
- 4、担保金额：最高债权额为人民币9,000万元整；
- 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39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的46.92%。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

2023年4月26日