

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-084

**无锡和晶科技股份有限公司  
关于为控股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。

### 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2021年4月23日召开第四届董事会第二十次会议以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》，公司将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（具体内容详见公司分别于2021年4月24日、2021年5月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。

2021年11月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》，公司将对上述担保额度进行调剂，即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（以下简称“安徽和晶”，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。本次新增担保情况如下：

子公司类型	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
资产负债率70%以下	公司	安徽和晶	84.18%	7.66%	0	5,000万元	5.54%	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

本次担保调剂事项完成前后，公司对中科新瑞、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			本次调剂后		
		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
中科新瑞	调出方	10,000 万元	1,000 万元	9,000 万元	5,000 万元	1,000 万元	4,000 万元
安徽和晶	调入方	0	0	0	5,000 万元	0	5,000 万元

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。

## 二、本次新增担保对象基本情况

### 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%）

### 2、主要财务指标（2021 年 1-9 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2020年12月31日 (2020年1-12月)	2021年9月30日 (2021年1-9月)
营业收入	—	10,416,580.80
营业利润	—	-558,619.62
净利润	—	-418,964.71
资产总额	—	107,846,342.17
负债总额	—	8,265,306.88
净资产	—	99,581,035.29

### 三、担保协议的主要内容

本次公司为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。

### 四、董事会意见

公司本次为合并报表范围内的控股孙公司安徽和晶提供担保有利于解决其在日常经营中的资金需求，促进其经营发展，提高经营效率，符合公司的整体战略。本次新增担保暨担保额度调剂后，公司为合并报表范围内的控股公司提供的合计担保额度与公司2020年度股东大会已审议通过的公司为控股公司提供的合计担保额度保持不变，本次新增担保对象安徽和晶的单一股东（和晶智能，系公司控股子公司）未提供反担保，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经公司股东大会审批通过后，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33,445万元，占公司最近一期经审计净资产的37.03%。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、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日