

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-071

**无锡和晶科技股份有限公司**  
**关于为全资孙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2023年4月21日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》，公司2023年度预计与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额度不超过人民币90,000万元（含目前担保余额，下担保口径相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过80,000万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司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，为江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过3,500万元担保，为晶安智慧江苏科技有限公司提供不超过1,500万元担保；全资子公司和晶智能对公司提供担保的总额度预计不超过10,000万元。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2022年度股东大会通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司分别于2023年4月22日、2023年5月12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

公司于近日与徽商银行股份有限公司淮北烈山支行完成签订了《最高额保证合同》，在公司2022年度股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为全资孙公司安徽和晶向前述银行申请贷款等授信业务提供最高债权额为3,300万元的连带责任保证。

公司本次为安徽和晶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，公司为控股孙公司安徽和晶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
安徽和晶	5,000	800	3,000	1,700

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	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	和晶智能（持股比例为 100%，和晶智能系公司全资子公司）
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（2022 年度财务数据已经审计；2023 年 1-9 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 9 月 30 日 (2023 年 1-9 月)
营业收入	416,254,822.77	399,427,733.62

营业利润	43,378,995.13	47,857,774.33
净利润	34,513,529.10	35,729,946.79
资产总额	493,767,717.62	531,162,388.47
净资产	278,348,223.77	314,078,170.56

#### 四、担保协议的主要内容

- 1、被担保方：安徽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：徽商银行股份有限公司淮北烈山支行（即债权人）与安徽和晶（即债务人）自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 12 月 21 日期间签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进/出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充。

- 4、担保金额：本合同担保的最高债权额为 3,300 万元；
- 5、担保方式：连带责任保证；
- 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 92,545 万元（其中 90,000 万元人民币，350 万美元），公司及控股子公司累计对外担保总余额为 39,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.76%。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、公司与徽商银行股份有限公司淮北烈山支行签订的《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

2023 年 12 月 25 日