

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-035

**无锡和晶科技股份有限公司关于为全资子公司
向银行申请综合授信额度提供担保的公告**

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”）全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）、上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）、无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）因日常经营需要，拟向银行申请总额度不超过 32,000 万元（单位：人民币，下同）综合授信，其中，北京宏智预计申请授信 5,000 万元，澳润信息预计申请授信 20,000 万元，中科新瑞预计申请授信 7,000 万元（以下简称“综合授信”）。公司为上述综合授信提供担保。

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司合计为全资子公司提供担保 32,000 万元，需提交公司股东大会审议，并申请授权公司董事长或董事长的授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议。本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2015 年度股东大会通过之日起，至 2016 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）北京和晶宏智产业投资有限公司

- 1、类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 17 层 4 座 1705
- 3、法定代表人：徐宏斌
- 4、注册资本：2,000 万元
- 5、成立日期：2014 年 12 月 30 日

6、营业期限：2014 年 12 月 30 日至 2044 年 12 月 29 日

7、经营范围：投资管理；资产管理。（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）

8、和晶宏智的股权结构情况：

股东名称	出资金额	股权比例
和晶科技	2,000 万元	100%
合计	2,000 万元	100%

9、和晶宏智的主要财务指标（2015 年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	- -	
营业利润	-3,535,653.63	-738,210.42
净利润	-3,535,655.05	-738,210.42
科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	16,719,368.44	16,552,545.86
负债总额	255,023.49	1,329,297.84
净资产	16,464,344.95	15,223,248.02

（二）上海澳润信息科技有限公司

1、类型：一人有限责任公司（法人独资）

2、住所：上海市松江区新浜镇赵王一字路 30 号

3、法定代表人：ZHANG JIE FU

4、注册资本：11,495.1100 万元

5、成立日期：2003 年 6 月 30 日

6、营业期限：2003 年 6 月 30 日至 2033 年 6 月 29 日

7、经营范围：网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成，销售公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（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）

动)

8、澳润信息的股权结构情况:

股东名称	出资金额	股权比例
和晶科技	11,495.1100 万元	100%
合计	11,495.1100 万元	100%

9、澳润信息的主要财务指标（2015 年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2016]A676 号《审计报告》；2016 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	244,671,664.73	58,763,779.24
营业利润	53,594,272.50	20,982,316.41
净利润	53,667,284.16	19,467,879.91
科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	322,318,999.49	332,281,352.44
负债总额	125,761,627.92	118,290,446.65
净资产	164,245,557.48	213,990,905.79

注：2016 年 3 月 11 日，上海市松江区市场监督管理局核准了澳润信息的股东变更事项，澳润信息变更为公司全资子公司，2016 年 3 月纳入公司合并范围。

（三）无锡中科新瑞系统集成有限公司

- 1、类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、住所：无锡市滨湖区绣溪路 53 号-39
- 3、法定代表人：顾群
- 4、注册资本：1,200 万元
- 5、成立日期：2001 年 06 月 12 日
- 6、营业期限：2011 年 06 月 12 日至*****

7、经营范围：计算机软件开发及系统集成；计算机维护；电子元器件、通信器材、计算机及办公自动化设备的销售。（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）

8、中科新瑞的股权结构情况:

股东名称	出资金额	股权比例
和晶科技	1200 万元	100%
合计	1200 万元	100%

9、中科新瑞的主要财务指标（2015 年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2016]A532 号《审计报告》；2016 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	142,947,758.18	29,958,823.89
营业利润	27,183,531.78	6,484,111.18
净利润	20,573,417.93	4,854,082.568
科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	124,703,280.30	110,176,844.02
负债总额	62,203,417.56	43,884,677.38
净资产	62,499,862.74	66,292,166.64

三、担保协议的主要内容

本次公司为全资子公司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子公司与银行最终签署的贷款合同为准，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

和晶宏智是公司以资本市场平台为依托，围绕公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，是公司整体战略规划的重要组成部分。和晶宏智主要承担公司对外投资、资产管理等工作，通过投资参股等方式完成并购投资标的信息收集、整理、论证等投前准备工作，进而有效降低公司并购重组的决策风险，提高公司并购投资的项目质量，充分发挥资本运作平台优势，推进公司的产业升级和战略发展。

澳润信息主要从事广播电视（以下简称“广电”）网络技术、设备和软件的研发、生产和应用，是一家专注于提供广电网络接入网改造升级设备及服务的高

新技术企业。凭借优秀的产品质量和技术服务，澳润信息已与多个省市广电系统建立了良好的合作关系，随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，澳润信息将充分利用自身已有的技术优势、市场优势、产品优势、质量优势以及品牌优势，积极把握行业发展机遇，全面推进“广电网络接入设备及技术服务综合供应商”的发展战略。

中科新瑞主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，随着物联网、大数据等新兴技术的快速发展和广泛应用，中科新瑞顺势而为，继续深耕智能工程和系统集成业务外，投资设立子公司涉足大数据应用、开发服务及信息存储领域，探索新市场的发展空间，进一步完善公司在物联网领域的综合布局。

公司本次为上述全资子公司向银行申请综合授信提供担保，能够有效解决其在日常经营中的资金需求，符合公司的整体战略，且上述全资子公司的经营情况和财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。本次公司为全资子公司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子公司与银行最终签署的贷款合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

五、监事会意见

监事会认为，和晶宏智、澳润信息、中科新瑞均为公司全资子公司，公司对其有完全控制的能力，上述企业的综合授信将用于其各项业务的正常开展，对公司未来整体的盈利能力可能会产生积极影响，且公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益，同意公司此次担保事项。

六、独立董事意见

和晶宏智、澳润信息、中科新瑞均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。同时公司已建立严格的对外担保审批制度和子公司管理制度，能够有效地控制此次对外担保的风险。此次对外担保事项符合《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，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司和广大投资者合法权益的情形。我们同意公司此次对外担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、为中科新瑞向银行申请综合授信额度提供担保

公司第二届董事会第二十次会议、2014 年度股东大会审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中科新瑞向银行申请综合授信 2,000 万元提供担保。2015 年 12 月 25 日，中科新瑞向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信 2,000 万元，公司根据前述审批结果，为中科新瑞提供担保。

截止本报告披露日，公司累计对外担保事项 1 起，累计担保金额 2,000 万元，实际发生额为 1,000 万元。除上述事项外，公司及控股子公司未有其他对外担保事项，亦无逾期对外担保的情况。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日