

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-035

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“澳润科技”）、江苏中科新瑞科技股份有限公司（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 60,000 万元（单位：人民币，下同）综合授信，其中，和晶宏智预计申请授信 5,000 万元，澳润科技预计申请授信 45,000 万元，中科新瑞预计申请授信 10,000 万元。公司为上述全资子公司向银行申请综合授信提供担保。

2017 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

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 60,000 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 2016 年度股东大会通过之日起，至 2017 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：15000 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	15,000 万元	100%
合计	15,000 万元	100%

9、和晶宏智的主要财务指标（2016 年度财务数据已经审计；2017 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2016 年 12 月 31 日 (2016 年 1-12 月)	2017 年 3 月 31 日 (2017 年 1-3 月)
营业收入	138,301.89	-
营业利润	8,314,820.85	-1,248,832.87
净利润	7,082,226.43	-1,248,832.87
资产总额	107,757,279.19	86,441,400.49
负债总额	4,703,965.54	78,784.71
净资产	103,053,313.65	86,362,615.78

（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：16735.1100 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、澳润科技的股权结构情况:

股东名称	出资金额	股权比例
和晶科技	16,735.1100 万元	100%
合计	16,735.1100 万元	100%

9、澳润科技的主要财务指标（2016 年度财务数据已经审计；2017 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2016 年 12 月 31 日 (2016 年 1-12 月)	2017 年 3 月 31 日 (2017 年 1-3 月)
营业收入	404,055,926.06	139,895,553.21
营业利润	124,568,663.65	43,746,871.62
净利润	116,809,315.21	41,336,167.63
资产总额	523,928,189.39	560,531,380.12
负债总额	205,758,083.95	201,025,107.05
净资产	318,170,105.44	359,506,273.07

(三) 江苏中科新瑞科技股份有限公司

- 1、类型：股份有限公司（非上市）
- 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：1200 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：软件开发；信息系统集成；计算机维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）。（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	1,140 万元	95%
和晶宏智	60 万元	5%
合计	1,200 万元	100%

9、中科新瑞的主要财务指标（2016 年度财务数据已经审计；2017 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2016 年 12 月 31 日 (2016 年 1-12 月)	2017 年 3 月 31 日 (2017 年 1-3 月)
营业收入	175,867,773.38	30,663,904.41
营业利润	33,267,533.94	6,776,196.77
净利润	25,339,059.72	5,074,672.42
资产总额	128,702,280.26	124,417,379.32
负债总额	46,925,136.47	21,436,236.37
净资产	81,777,143.79	102,981,142.95

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，主要承担公司对外投资、资产管理等工作。和晶宏智通过投资参股等资本合作的方式，充分发挥资本运作平台的功能属性，以资本纽带连接多方资源，推进公司的产业升级和战略发展。

中科新瑞是一家以计算机网络系统集成、楼宇综合智能系统、软件开发、计算机及相关产品的销售和服务为主业的高新技术企业，主要从事智能化工程、系统集成和系统维护及技术服务、大数据业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位。中科新瑞以系统集成为主导，重点发展基于云计算和大数据技术的软件设计和开发，对大数据应用和智慧城市及智慧社区等方面进行

了重点研发，形成传统业务+新兴产品的双模式输出能力，经营情况良好，保持业绩稳步增长，预计将在今年内完成在新三板挂牌。

澳润科技是国内领先的广电通信传输设备、接入设备及智能终端增值业务运营服务提供商，主营业务为广电设备研发、软件开发、增值业务运营和销售。澳润科技积极把握广电网络双向改造和三网融合进程全面提速带来的行业发展机遇，围绕“宽带广电”战略，全力拓展与各省市广电体系的深度合作，已与甘肃、陕西、山西等多个省级广电网络公司形成战略合作，保持良好的经营态势。

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，有利于促进其经营发展和扩大业务规模，提高经营效率和盈利能力，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、澳润科技、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、澳润科技、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

截至本公告披露日，公司及控股子公司存在对外担保事项 2 起，对外担保总额为 6,000 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 3.72%；实际发生总额为 3,000 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 1.86%。前述 2 起担保事项均为公司根据

第三届董事会第七次会议、2015 年度股东大会的审议授权，为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及控股子公司累计对外担保总额为 66,000 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 40.94%。

除此之外，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

2017 年 4 月 18 日