

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-019

无锡和晶科技股份有限公司

关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的公告

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。

特别风险提示：

本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为人民币90,000万元及350万美元（其中65,000万元由公司为合并报表范围内的下属公司提供担保，15,000万元由公司全资子公司为公司提供担保，350万美元由公司全资子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计（2023年度）净资产的100.86%。除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保情形。

一、担保情况概述

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《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》。

为进一步提高公司及子公司的融资能力，保证公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，根据公司及子公司预计2024年度（即召开2024年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，预计公司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。其中，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过75,000万元（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：公司为全资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65,000万元担保，为全资孙公司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，为全资子公司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 5,000 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 15,000 万元。

本次担保事项系未来 12 个月（即股东大会通过之日起 12 个月）内公司与合并报表范围内的子公司之间的担保，担保额度预计情况如下：

单位：万元

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
公司	和晶智能	100%	50.57%	33,000	65,000	70.85%	否
公司	安徽和晶	100%	32.06%	1,800	5,000	5.45%	否
公司	中科新瑞	100%	68.01%	3,500	5,000	5.45%	否
和晶智能	公司	/	59.89%	5,900	15,000	16.35%	否

注：资产负债率以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准；目前担保余额来自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

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，董事会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代表公司及子公司签订相关担保协议等法律文件，本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2023 年度股东大会通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

（一）无锡和晶智能科技有限公司

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（2023 年度财务数据已经审计；2024 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日 (2023 年 1-12 月)	2024 年 3 月 31 日 (2024 年 1-3 月)
营业收入	1,928,404,968.19	513,251,860.37
营业利润	115,205,230.09	32,095,594.45
净利润	96,125,044.40	25,996,991.42
资产总额	1,947,588,791.12	1,957,584,368.51
负债总额	984,823,050.83	968,821,636.80
净资产	962,765,740.29	988,762,731.71

（二）安徽和晶智能科技有限公司

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（2023 年度财务数据已经审计；2024 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日 (2023 年 1-12 月)	2024 年 3 月 31 日 (2024 年 1-3 月)
营业收入	510,244,857.79	119,932,221.42
营业利润	60,511,340.06	15,049,412.12
净利润	47,308,741.54	11,291,128.29
资产总额	477,921,412.67	495,956,229.16
负债总额	152,264,447.36	159,008,135.56
净资产	325,656,965.31	336,948,093.60

（三）江苏中科新瑞科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称	江苏中科新瑞科技股份有限公司
统一社会信用代码	913202117287052227
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	无锡市锡山区安镇街道尧矿信达大厦 A 栋 1601
法定代表人	杨洋
注册资本	2,400 万元
成立日期	2001 年 06 月 12 日
营业期限	长期
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);社会公共安全设备及器材、环境保护专用设备、信息安全设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、安装、维修、咨询、代理、租赁;安全生产技术、消防安全技术服务与咨询;增值电信业务。(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)许可项目:互联网信息服务;建筑智能化系统设计(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通讯设备销售;电力电子元器件销售;文具用品批发;办公用品销售;纸制品销售;金属制品销售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;劳动保护用品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;电线、电缆经营;物联网设备销售;信息系统运行维护服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);科技推广和应用服务;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况	1. 无锡和晶科技股份有限公司(持股比例为95%) 2. 北京和晶宏智产业投资有限公司(持股比例为5%,系公司全资子公司)
信用情况	中科新瑞信用状况良好,不属于失信被执行人

2、主要财务指标(2023年度财务数据已经审计;2024年1-3月财务数据未经审计):

单位:元

科目	2023年12月31日 (2023年1-12月)	2024年3月31日 (2024年1-3月)
营业收入	106,061,345.97	12,553,688.70
营业利润	-19,012,286.22	-4,595,712.21
净利润	-21,718,059.59	-4,445,692.47
资产总额	197,660,084.36	188,683,155.02
负债总额	132,703,626.87	128,322,409.74
净资产	64,729,813.47	60,284,121.00

(四) 无锡和晶科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称	无锡和晶科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320200607924226D
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所	无锡市长江东路 177 号
法定代表人	冯红涛
注册资本	48,909.9490 万元
成立日期	1998 年 8 月 14 日
营业期限	1998 年 8 月 14 日至长期
经营范围	嵌入式软件开发和技术咨询服务；生产微电脑智能控制器；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）
控股股东	公司的控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙），其拥有公司的表决权股份数量为 128,226,287 股，占公司总股本的 26.22%
是否为失信被执行人	公司不属于失信被执行人

2、主要财务指标（2023 年度财务数据已经审计；2024 年 1-3 月财务数据未经审计）：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日 (2023 年 1-12 月)	2024 年 3 月 31 日 (2024 年 1-3 月)
营业收入	2,004,742,382.40	530,444,392.81
营业利润	67,217,583.61	14,438,154.63
净利润	44,777,366.68	8,287,214.66
资产总额	2,288,053,328.34	2,196,737,272.21
负债总额	1,370,354,382.59	1,270,901,131.53
净资产	917,472,301.73	925,759,516.39

三、担保协议的主要内容

本次公司与合并报表范围内下属公司之间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

董事会认为，公司本次与合并报表范围内下属公司之间提供担保的事项，有利于进一步提高公司及下属公司的融资能力，保证公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司的整体战略。公司与合并报表范围内下属公司之间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 万元及 350 万美元，公司及控股子公司累计对外担保总余额为人民币 44,200 万元及 340 万美元（本次公告美元汇率按 1:7.25 测算），占公司最近一期经审计净资产的 50.86%。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、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日