证券代码：300279　　证券简称：和晶科技　　公告编号：2025-025

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。

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 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，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》。根据公司及子公司预计 2025 年度（即召开 2025 年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内的子公司之间提供担保的总额度预计不超过人民币 80,000 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 70,000 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提供不超过 65,000 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 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 2024 年度股东大会通过之日起 12 个月（具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 16 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

公司于近日与江苏银行股份有限公司无锡分行完成签订了《最高额保证合同》，在 2024 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为全资子公司中科新瑞向江苏银行股份有限公司无锡分行申请综合授信业务提供不超过 1,000 万元的连带保证责任。

公司本次为中科新瑞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，公司为全资子公司中科新瑞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
中科新瑞	5,000	2,800	2,800	2,200
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	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兖矿信达大厦 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(2024 年度财务数据已经审计;2025 年 1-3 月财务数据未经审计):

单位:元

科目	2024 年 12 月 31 日 (2024 年 1-12 月)	2025 年 3 月 31 日 (2025 年 1-3 月)
营业收入	141,957,795.03	7,529,530.74
营业利润	-8,808,068.14	-2,911,629.01
净利润	-9,933,879.72	-2,844,268.74
资产总额	218,181,523.66	198,921,178.86
负债总额	163,057,694.14	146,708,978.34
净资产	54,795,933.75	51,951,665.01
注:净利润、净资产不包含少数股东损(权)益		

四、担保协议的主要内容

1、被担保方:江苏中科新瑞科技股份有限公司;

2、担保人:无锡和晶科技股份有限公司;

3、本次担保合同的主合同:江苏银行股份有限公司无锡分行(即债权人)与中科新瑞(即债务人)之间自 2025 年 5 月 21 日起至 2026 年 5 月 20 日止内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同,及其修订或补充;以及债权人与债务人已签署的流动资金借款合同、出具保函协议等。

4、担保金额：最高债权本金人民币 1,000 万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和；

5、担保方式：连带保证责任；

6、担保期限：上述主合同项下的债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

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 80,000 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 29,950 万元及 340 万美元（本次公告美元汇率按 1：7.19 测算），占公司最近一期经审计净资产的 33.37%。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、公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订的《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

2025 年 5 月 28 日