

文一三佳科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：安徽省聚龙建设有限公司
- 委托贷款金额：7,000万元
- 委托贷款期限：三年（本公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回）
- 贷款利率：年化利率8.50%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

本公司委托华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行贷款人民币 7,000 万元给安徽省聚龙建设有限公司（以下简称“聚龙建设”），用于聚龙建设采购机械设备资金周转，贷款利率为年化利率 8.50%，期限为 3 年，本公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回。本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金。该项对外提供委托贷款事项不属于关联交易。

（二）内部需履行的审批程序

根据《公司章程》的有关规定，本议案经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体基本情况

(一) 本公司董事会已对聚龙建设进行了必要的尽职调查，认为聚龙建设具备较强的抗风险能力、外部融资能力和偿债能力。

(二) 协议主体的基本情况

1、委托贷款对象名称：安徽省聚龙建设有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：肥东县撮镇镇安徽合肥商贸物流开发区筹建指挥部

主要办公地点：肥东县撮镇镇安徽合肥商贸物流开发区筹建指挥部

法定代表人：费维军

注册资本：壹亿圆整

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政工程施工；装饰装修、钢结构、防水保温工程施工。（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）

主要股东：费维军出资 4,400 万元，股权比例 44%；

陈祥标出资 600 万元，股权比例 6%；

安徽省津联农林科技开发有限公司 5,000 万元，股权比例 50%

2、聚龙建设主要业务最近三年发展状况

单位：元

时间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2016 年 12 月 31 日	251,836,417.78	154,306,441.52	232,634,158.21	9,884,197.95
2017 年 12 月 31 日	253,382,145.74	165,385,149.4	256,897,574.03	11,078,707.88
2018 年 12 月 31 日	268,833,676.46	178,369,865.88	267,276,236.02	12,984,716.47

3、聚龙建设与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

4、聚龙建设最近一年（未经审计）、最近一期（未经审计）财务状况：

单位：元

时间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2018年12月31日	268,833,676.46	178,369,865.88	267,276,236.02	12,984,716.47
2019年9月30日	277,022,984.06	186,643,834.00	203,129,939.38	8,273,968.11

三、委托贷款对公司的影响

1、本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金，用于聚龙建设采购机械设备资金周转，不会影响公司正常生产经营；

2、该对外提供委托贷款不会影响本公司主营业务的正常开展，对本公司并无负面影响，不会损害本公司股东利益。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

风险：履约风险，即聚龙建设不能按期偿还贷款本息。

公司对聚龙建设的资产质量、经营情况、信用状况以及未来还款来源等进行了充分了解，认为聚龙建设具备较强的抗风险能力、外部融资能力和偿债能力。本次委托贷款事项存在一定的履约风险，公司将对其经营情况及履约情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

六、截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款金额为人民币 7,000 万元（包括本次委托贷款），本公司不存在逾期委托贷款情况。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日