

文一三佳科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司。
- 本次担保金额：500 万元。
- 已实际为其提供的累计担保余额：2,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：0 万元。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司全资子公司中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。

公司决定为上述新增的 500 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保方名称： 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司

注册地点： 安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区纬三路

法定代表人： 丁宁

注册资本： 壹仟陆佰万圆整

经营范围：精密零部件设计、制造及销售；精密冲压件的设计、制造及销售；精密注塑件的设计、制造及销售；输配电行业精密零部件设计、制造及销售；精密工业零部件的设计、制造及销售；运输行业精密零部件设计、制造及销售；精密模具设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

最新的信用等级： A 级

2020年12月31日（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		52,541,105.59
总负债		32,030,671.49
其中：银行贷款		5,000,000.00
流动负债		32,030,671.49
净资产		20,510,434.10
营业收入		29,708,148.95
净利润		1,267,037.66
资产负债率		60.96%

2021年03月31日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		64,869,064.38
总负债		44,577,987.12
其中：银行贷款		15,000,000.00

流动负债	44,577,987.12
净资产	20,291,077.26
营业收入	7,494,984.46
净利润	-219,356.84
资产负债率	68.72%

（二）被担保方与上市公司的关联关系

被担保方为我公司全资子公司。

三、董事会意见

鉴于中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司的资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司的全资子公司。因此公司董事会同意提供此笔担保，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。

四、公司累计对外担保情况

本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的29.10%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为11,000万元，占最近一期经审计净资产的29.10%。我公司无逾期担保情况。

五、备查文件

- 1、文一科技七届十七次董事会会议决议；
- 2、被担保人营业执照及财务报表；
- 3、文一科技独立董事意见。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日