

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：铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司，均系我公司全资子公司。

●是否为上市公司关联人：否

●本次累计担保金额：2,000 万元。

●已实际为其提供的累计担保余额：4,000 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

鉴于文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司经营发展需要向银行申请综合贷款授信，公司为其提供担保，具体情况如下：

1、为铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称“富仕三佳”）提供担保

鉴于富仕三佳每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，贷款有效期三年，即 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日，我公司拟决定为此笔贷款提供担保，并同意富仕三佳为此笔贷款将其拥有的土地使用权及房产进行资产抵押。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。

2、为铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）提供担保

鉴于建西精密每年向安徽铜陵铜源村镇银行溪潭支行申请 1,000 万元的综合贷款授信,贷款有效期三年,即 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日,我公司拟决定为此笔贷款提供担保。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）公司本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,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

（一）被担保方的基本法人信息

1、被担保方名称：铜陵富仕三佳机器有限公司

统一社会信用代码：913407007117071250

成立时间：2001年01月20日

注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

法定代表人：丁宁

注册资本：叁仟零陆拾壹万元整

主营业务：半导体塑料成型设备，LED设备，智能机器人自动化设备及相关机械电子产品的制造，研发与销售，精密零部件制造与销售，系统集成软件开发与销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务。

股权结构：文一三佳科技股份有限公司持股100%

2021 年 12 月 31 日（是或否经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		206,827,579.53
总负债		145,128,525.85
其中：银行贷款		20,000,000
流动负债		145,128,525.85

净资产	61,699,053.68
营业收入	182,039,661.6
净利润	22,327,663.8

2022 年 5 月 31 日（是或否经审计）主要财务指标		单位：元
总资产	242,587,084.48	
总负债	166,473,760.41	
其中：银行贷款	20,000,000	
流动负债	166,473,760.41	
净资产	76,113,324.07	
营业收入	80,896,943.28	
净利润	14,414,270.39	

2、被担保方名称：铜陵三佳建西精密工业有限公司

统一社会信用代码：9134070055923385XM

成立时间：2010年07月30日

注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区纬三路

主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

法定代表人：丁宁

注册资本：壹仟陆百万元整

主营业务：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的设计制造及销售；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与销售；精密模具设计制造与销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务

股权结构：文一三佳科技股份有限公司持股100%

2021 年 12 月 31 日主要财务指标	单位：元
------------------------	------

总资产	50,278,021.25
总负债	28,975,533.05
其中：银行贷款	20,000,000
流动负债	28,975,533.05
净资产	21,302,488.2
营业收入	37,259,218.52
净利润	792,054.1

2022 年 5 月 31 日主要财务指标		单位：元
总资产	56,070,197.02	
总负债	34,377,795.69	
其中：银行贷款	20,000,000	
流动负债	34,377,795.69	
净资产	21,692,401.33	
营业收入	17,329,327.47	
净利润	389,913.13	

（二）被担保方与上市公司的关联关系

被担保方均为我公司全资子公司。

三、担保的必要性和合理性

富仕三佳、建西精密为公司全资子公司，出于经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于良性发展，符合公司的整体利益。截止目前，富仕三佳、建西精密资产负债率较低，财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

2022年6月28日，公司召开第八届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》。

独立董事对此议案发表了独立意见：铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司的资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为本次贷款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

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14,000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的36.21%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为14,000万元，占最近一期经审计净资产的36.21%。我公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、文一科技八届四次董事会会议决议；
- 2、被担保人营业执照及最近一年又一期的财务报表；
- 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

二〇二二年六月二十八日