

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进展公告

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（以下简称“富仕三佳”）、铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”），均系文一三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司。

●是否为上市公司关联人：否

●本次担保金额：本公司本次分别为富仕三佳、建西精密提供 1,000 万元、495 万元担保。

●已实际为其提供的担保余额：本公司已实际为富仕三佳、建西精密提供的担保余额分别为 2,200 万元（含本次 1,000 万元担保的金额）、2,100 万元（含本次 495 万元担保的金额）。

●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

2022 年 6 月 28 日，文一三佳科技股份有限公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司提供总额 2,000 万元的担保（具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日披

露的《文一科技关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-023），主要情况如下：

1、本公司为富仕三佳提供担保。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、本公司为建西精密提供担保。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）上述担保事项的进展情况

2022 年 7 月 13 日，公司分别收到与中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行签署的《本金最高额保证合同》、《最高额抵押合同》，与安徽铜陵铜源村镇银行股份有限公司溪潭支行签署的《保证合同》。本次贷款担保涉及的具体金额及合同签署时间在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。公司为富仕三佳提供 1,000 万元贷款担保，为建西精密提供 495 万元贷款担保。

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、担保协议的主要内容

（一）为富仕三佳提供1,000万元贷款担保

《本金最高额保证合同》主要条款如下：

- 1、保证人：文一三佳科技股份有限公司
- 2、债务人：铜陵富仕三佳机器有限公司
- 3、债权人：中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行
- 4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：本合同项下的保证期间按贷款银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

6、担保金额：1,000 万元

7、是否存在反担保：否

8、担保范围：

（1）主合同项下不超过人民币 1,000 万元的本金余额；

（2）利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向贷款银行支付的其他款项（包括但不限于贷款银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、贷款银行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

9、担保的贷款抵押情况：本公司为此笔贷款提供担保，且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，富仕三佳已与中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行签署了《最高额抵押合同》。

（二）为建西精密提供495万元贷款担保

《保证合同》主要条款如下：

- 1、保证人：文一三佳科技股份有限公司
- 2、债务人：铜陵三佳建西精密工业有限公司
- 3、债权人：安徽铜陵铜源村镇银行股份有限公司溪潭支行
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
- 6、担保金额：495 万元
- 7、是否存在反担保：否

8、担保范围：本合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向贷款银行支付的其他款项、贷款银行为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

四、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。

五、董事会意见

公司已于 2022 年 6 月 28 日召开了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。

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第八届董事会第四次会议审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议已正式签署，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。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日