



文一三佳科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二二年十月十日

文一三佳科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 1、《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》；
- 2、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

议案一：

文一三佳科技股份有限公司
关于为公司及子公司提供担保的议案

各位股东：

根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）及公司子公司经营发展的需要，为公司及子公司提供担保，具体情况如下：

一、为公司提供 5000 万元担保情况

公司拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 5,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司决定包括但不限于以所持下属子公司股权，固定资产抵押或第三方担保、我公司为此第三方担保提供反担保等形式为上述 5,000 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 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、公司为子公司提供 5000 万元担保情况

公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、中发（铜陵）科技有限公司拟每年分别向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 2,000 万元、1,000 万元、500 万元、500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

根据公司子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向中国农业银行股份有限公司铜陵翠湖支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司决定为上述 5,000 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 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。

三、公司为子公司提供 1000 万元反担保情况

根据公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司经营发展的需要，拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

上述 1,000 万元综合贷款授信由铜陵市信用融资担保集团有限公司提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

公司决定为上述 1,000 万元综合贷款授信担保提供反担保，反担保期限为 2022 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

同时，公司授权董事长签署上述反担保相关的合同、协议等各项法律文件。

以上议案，请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二二年十月十日

议案二：

文一三佳科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。

请各位股东审议。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二二年十月十日