

文一三佳科技股份有限公司

关于提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）、铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称“富仕三佳”）、铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称“三佳山田”）、铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）、铜陵三佳商贸有限公司（以下简称“三佳商贸”）、中发（铜陵）科技有限公司（以下简称“中发铜陵”）。

●是否为上市公司关联人：否

●本次累计担保金额：1.1 亿元。

●已实际为其提供的累计担保余额：8,495 万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：是。

●对外担保逾期的累计数量：0 万元。

●特别风险提示：本次担保含有对资产负债率超过 70%的单位提供担保，担保金额为人民币 500 万元；待本次担保协议正式签署后，我公司对外担保总额为人民币 26,000 万元（包含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 67.24%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

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：

1、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。

2、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。

上述子公司均为我公司直接或间接持有 100% 股权的全资子公司。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。

3、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。

（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（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6月30日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		206,213,811.86
总负债		132,126,053.52
其中：银行贷款		20,000,000.00
流动负债		132,126,053.52
净资产		74,087,758.34
营业收入		96,853,920.97
净利润		12,388,704.66
资产负债率		64.07%

2、被担保方名称：铜陵三佳山田科技股份有限公司

统一社会信用代码：91340000733029548A

成立时间：2002年02月11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：壹亿贰仟万圆整

主营业务：生产销售半导体制造设备、零部件以及附属部件，半导体制造用模具、零部件以及附属部件，引线框架模具、零部件以及附属零部件，汽车零部件。半导体设备设计及相关技术服务。

股权结构：我公司持有三佳山田91.67%的股权；铜陵三佳建西精密工业有限公司（系我公司全资子公司）持有三佳山田8.33%的股权，我公司合计持有三佳山田100%股权。

2021年12月31日（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		184,599,949.54
总负债		54,266,587.67
其中：银行贷款		0.00
流动负债		50,266,587.67
净资产		130,333,361.87
营业收入		116,596,915.19
净利润		8,974,846.27
资产负债率		29.40%

2022年6月30日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		209,662,085.52
总负债		65,195,959.37
其中：银行贷款		0.00
流动负债		61,195,959.37
净资产		144,466,126.15
营业收入		72,239,693.05
净利润		14,132,764.28
资产负债率		31.10%

3、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（经审计）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		20,000,000.00
流动负债		28,975,533.05
净资产		21,302,488.20
营业收入		37,259,218.52
净利润		792,054.10
资产负债率		57.63%

2022年6月30日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		54,724,376.46

总负债	33,058,009.56
其中：银行贷款	24,950,000.00
流动负债	33,058,009.56
净资产	21,666,366.90
营业收入	20,876,346.57
净利润	363,878.70
资产负债率	60.41%

4、被担保方名称： 铜陵三佳商贸有限公司

统一社会信用代码： 9134070006083957X3

成立时间： 2013年01月17日

注册地点： 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧

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： 肆仟万元整

经营范围： 一般经营项目： 金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料（除危险品）、橡胶制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软（硬）件、文化办公用品、劳保用品批发及零售，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）。

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（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		99,624,681.74
总负债		62,271,852.66
其中：银行贷款		0.00
流动负债		62,271,852.66

净资产		37,352,829.08
营业收入	v	83,222,576.20
净利润		-501,298.56
资产负债率		62.51%

2022年6月30日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		72,186,194.17
总负债		35,972,461.10
其中：银行贷款		10,000,000.00
流动负债		35,972,461.10
净资产		36,213,733.07
营业收入		27,756,073.62
净利润		-1,139,096.01
资产负债率		49.83%

5、被担保方名称：中发（铜陵）科技有限公司

统一社会信用代码：913407005501739696

成立时间：2010年01月28日

注册地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

主要办公地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

法定代表人：丁宁

注册资本：壹亿肆仟万圆整

经营范围：一般经营项目：半导体制造用模具、设备、零部件的研发、生产及销售，软件开发，实业投资，仪器仪表、电子产品、机械设备、环保设备、新能源材料（除专控）研发、生产及销售，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营

销策划，会务服务，展览展示服务（法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外）。

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（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		308,271,530.49
总负债		278,464,663.58
其中：银行贷款		0.00
流动负债		278,464,663.58
净资产		29,806,866.91
营业收入		2,259,899.54
净利润		-14,870,949.18
资产负债率		90.33%

2022年6月30日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		302,522,166.99
总负债		278,795,969.77
其中：银行贷款		0.00
流动负债		278,795,969.77
净资产		23,726,197.22
营业收入		1,938,912.05
净利润		-6,080,669.69
资产负债率		92.16%

（二）被担保方与上市公司的关联关系

被担保方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、铜陵三佳商贸有限公司、中发（铜陵）科技有限公司为我公司全资子公司。

被担保方铜陵三佳山田科技股份有限公司为我公司控股子公司。我公司持有三佳山田91.67%的股权；铜陵三佳建西精密工业有限公司（系我公司全资子公司）持有三佳山田8.33%的股权，我公司合计持有三佳山田100%股权。

三、文一三佳科技股份有限公司的基本情况

统一社会信用代码：91340700719911235R

成立时间：2000年04月28日

注册地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

法定代表人：黄言勇

注册资本：壹亿伍仟捌佰肆拾叁万圆整

经营范围：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

（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）

2021年12月31日（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		832,509,387.32
总负债		389,357,852.41
其中：银行贷款		50,000,000.00
流动负债		385,070,535.72
净资产		443,151,534.91
营业收入		443,940,441.56
净利润		13,351,134.81
资产负债率		46.77%

2022年6月30日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		859,173,464.86
总负债		397,519,378.55
其中：银行贷款		64,950,000.00
流动负债		393,451,439.50
净资产		461,654,086.31
营业收入		221,563,049.06
净利润		18,502,551.40
资产负债率		46.27%

四、担保的必要性和合理性

公司及公司子公司三佳山田、建西精密、三佳商贸、中发铜陵、富仕三佳出于经营发展需要，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，前述子公司财务状况稳定，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、特别风险提示

1、本次担保含有对资产负债率超过70%的单位提供担保（担保对象中发铜陵系我公司全资子公司，其最近一期资产负债率超过70%），担保金额为人民币500万元；待本次担保协议正式签署后，我公司对外担保总额为人民币26,000万元（包含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的67.24%。敬请投资者关注担保风险。

2、本次担保的子公司均为我公司直接或间接持有100%股权的全资子公司，以及出于我公司实际经营需求而做的担保安排。公司为其提供担保支持，是出于

公司及子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，风险可控。

六、董事会意见

2022年9月23日，公司召开第八届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《文一科技关于为公司及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：根据公司及子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，且子公司均为上市公司直接或间接持有100%股权的全资子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。

七、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26,000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的67.24%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为20,000万元，占最近一期经审计净资产的51.72%。我公司无逾期担保情况。

八、备查文件

- 1、文一科技八届七次董事会会议决议；
- 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

二〇二二年九月二十三日