

文一三佳科技股份有限公司 关于为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、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、安徽宏光窗业有限公司。
- 本次累计担保金额：每年 10,000 万元。
- 已实际为其提供的累计担保余额：8,500 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

根据子公司经营发展的需要，公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供不超过 3,400 万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供不超过 2,100 万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供不超过 3,500 万元的担保，为安徽宏光窗业有限公司提供不超过 1,000 万元的担保，担保期限为 2019 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 24 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三次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项还将提交给公司 2018 年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

1、被担保方名称： 铜陵富仕三佳机器有限公司

注册地点： 安徽省铜陵市石城路电子工业区

法定代表人： 丁宁

注册资本： 叁仟零陆拾壹万元整

经营范围： 半导体设备等

最新的信用等级： A 级

2018 年 12 月 31 日主要财务指标：

总资产： 110,959,258.37 元

总负债： 72,643,653.69 元

其中： 银行贷款： 15,000,000.00 元； 流动负债： 72,643,653.69 元；

净资产： 38,315,604.68 元

营业收入： 58,876,889.65 元

净利润： 5,167,970.55 元

资产负债率： 65%

2、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（国际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

2018 年 12 月 31 日主要财务指标：

总资产：47,932,237.43 元

总负债：32,870,977.95 元

其中：银行贷款：5,000,000 元；流动负债：32,870,977.95 元；

净资产：15,061,259.78 元

营业收入：27,534,088.57 元

净利润：-3,861,951.65 元

资产负债率：68.58%

3、被担保方名称：铜陵三佳商贸有限公司

注册地点：安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧

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）。

2018 年 12 月 31 日主要财务指标：

总资产：115,539,866.93 元

总负债：76,932,597.49 元

其中：银行贷款：70,000,000 元；流动负债：76,932,597.49 元；

净资产：38,607,269.44 元

营业收入：32,201,979.12 元

净利润：595,562.10 元

资产负债率：66.59 %

4、被担保方名称：安徽宏光窗业有限公司

注册地点：安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧

法定代表人：谢红友

注册资本：壹仟万元

经营范围：塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018 年 12 月 31 日主要财务指标：

总资产：23,919,627.28 元

总负债：7,162,118.64 元

其中：银行贷款：0 元；流动负债：7,162,118.64 元；

净资产：16,757,508.64 元

营业收入：69,311,079.84 元

净利润：1,792,655.19 元

资产负债率：29.94%

（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、董事会意见

鉴于铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、安徽宏光窗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 10,000 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 22.61%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 10,000 万元，占最近一期经审计净资产的 22.61%。我公司无逾期担保情况。

五、备查文件

- 1、文一科技七届三次董事会会议决议；
- 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

二〇一九年三月二十六日