

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：铜陵富仕三佳机器有限公司（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：1,000 万元。
- 已实际为其提供的累计担保余额：3,000 万元（含本次）。
- 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

根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵皖江农村商业银行股份有限公司申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日。

公司决定为上述 1,000 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日。同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、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六次会议审议通过，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

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%

（二）被担保方与上市公司的关联关系

被担保方为我公司全资子公司。

三、担保的必要性和合理性

富仕三佳为公司全资子公司，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8月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，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 15,000 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 38.79%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 15,000 万元，占最近一期经审计净资产的 38.79%。我公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、文一科技八届六次董事会会议决议；
- 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

二〇二二年八月二十四日