

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：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”）。

●是否为上市公司关联人：否

●本次累计担保金额：2,880 万元。

●已实际为其提供的累计担保余额：2,495 万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：无。

●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 1,280 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 28,880 万元（包含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 74.69%。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”）子公司经营发展的需要，为子公司提供担保，本次担保无反担保情况。具体情况如下：

公司子公司授信情况如下：

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司

每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 600 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

每年向邮储银行铜陵市分行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

2、铜陵三佳建西精密工业有限公司

每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 480 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

每年向邮储银行铜陵市分行申请 800 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

公司决定为上述综合贷款授信提供担保。公司每年为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供 1,600 万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供 1,280 万元的连带责任担保，担保期限为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 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九次会议审议通过，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 9 月 30 日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		217,776,987.34
总负债		64,909,607.51
其中：银行贷款		0.00
流动负债		60,909,607.51
净资产		152,867,379.83

营业收入	109,595,820.97
净利润	22,534,017.96
资产负债率	29.81%

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（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 9 月 30 日（是或否经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		99,908,348.73
总负债		77,616,985.00
其中：银行贷款		24,950,000.00
流动负债		77,616,985.00
净资产		22,291,363.73
营业收入		31,645,794.48
净利润		988,875.53
资产负债率		77.69%

（二）被担保方与上市公司的关联关系

被担保方铜陵三佳建西精密工业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、担保的必要性和合理性

公司子公司三佳山田、建西精密出于经营发展需要，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，且为公司直接或间接持股 100%的子公司，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、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（担保对象建西精密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 1,280 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 28,880 万元

（包含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 74.69%。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。

五、董事会意见

2023 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《文一科技关于为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%股权的子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币 28,880 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 74.69%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 22,880 万元，占最近一期经审计净资产的 59.17%。我公司无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、文一科技八届九次董事会会议决议；
- 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

二〇二三年二月六日