

文一三佳科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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”），均系文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）直接或间接控制的全资子公司。

●是否为上市公司关联人：否

●本次担保金额：公司本次实际分别为三佳山田、建西精密提供最高额度 600 万元、480 万元担保。

●已实际为其提供的担保余额：公司已实际为三佳山田、建西精密提供的担保余额分别为 600 万元（含本次 600 万元担保的金额）、2,975 万元（含本次 480 万元担保的金额）。

●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

2023 年 2 月 6 日，文一三佳科技股份有限公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供总额 2,880 万元的连带责任担保（具体内容详见公司于 2022 年 2 月 7 日披露的

《文一科技关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-007），主要情况如下：

1、公司为三佳山田提供 1,600 万元担保。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。公司为上述综合贷款授信提供担保。

2、公司为建西精密提供 1,280 万元担保。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。公司为上述综合贷款授信提供担保。

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）上述担保事项的进展情况

2023 年 2 月 23 日，公司收到与中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行签署的两份《最高额保证合同》。本次贷款担保涉及的具体金额及合同签署时间在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。公司本次实际为三佳山田提供 600 万元贷款担保，为建西精密提供 480 万元贷款担保。

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、担保协议的主要内容

（一）公司为三佳山田提供600万元贷款担保

《最高额保证合同》主要条款如下：

- 1、保证人：文一三佳科技股份有限公司
- 2、债务人：铜陵三佳山田科技股份有限公司
- 3、债权人：中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
- 6、实际担保金额：600 万元
- 7、是否存在反担保：否

8、保证担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（二）公司为建西精密提供480万元贷款担保

《最高额保证合同》主要条款如下：

- 1、保证人：文一三佳科技股份有限公司
- 2、债务人：铜陵三佳建西精密工业有限公司
- 3、债权人：中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行
- 4、担保方式：连带责任保证担保

5、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

6、实际担保金额：480 万元

7、是否存在反担保：否

8、保证担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、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。

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。

2023 年 2 月 22 日，上述议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第八届董事会第九次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议已正式签署，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。其中，为公司提供的担保总额为 5,000 万元），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 23,880 万元，占最近一期经审计净资产的 61.76%。我公司无逾期担保情况。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日