

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：文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）子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”）。

●是否为上市公司关联人：否

●本次累计担保金额：12,000 万元。

●已实际为其提供的累计担保余额：9,395 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。

●特别风险提示：截止公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币 335,750,000 元（包含本次 12,000 万元担保额度），占最近一期经审计净资产的 77.94%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 269,750,000 元，占最近一期经审计净资产的 62.62%。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

根据公司子公司经营发展的需要，公司为子公司提供担保，具体情况如下：

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

2、铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2,900 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

3、铜陵三佳建西精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2,100 万元的综合贷款授信，有效期三年。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

4、铜陵三佳商贸有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 2,000 万元的综合贷款授信，有效期三年。

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。

公司决定为上述 12,000 万元综合贷款授信提供担保，其中，公司拟每年为铜陵三佳商贸有限公司提供 2,000 万元的担保、为铜陵富仕三佳机器有限公司提

供 3,900 万元的担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供 3,100 万元的担保、为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供 3,000 万元的担保，担保期限均为三年。

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十一次会议审议通过，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%

2022年12月31日（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		224,282,721.71
总负债		141,229,642.43
其中：银行贷款		50,000,000.00
流动负债		140,763,840.68
净资产		83,053,079.28

营业收入	190,314,259.67
净利润	21,223,600.60
资产负债率	62.97%

2023年3月31日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		221,080,957.95
总负债		133,714,801.94
其中：银行贷款		50,000,000.00
流动负债		133,249,000.19
净资产		87,366,156.01
营业收入		29,944,144.81
净利润		3,916,630.33
资产负债率		60.48%

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。

2022年12月31日（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		217,917,036.05
总负债		59,438,301.48
其中：银行贷款		0.00
流动负债		58,911,998.98
净资产		158,478,734.57
营业收入		136,599,923.39
净利润		28,028,581.70
资产负债率		27.28%

2023年3月31日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		250,638,291.85
总负债		89,043,145.06
其中：银行贷款		15,000,000.00
流动负债		88,516,842.56
净资产		161,595,146.79
营业收入		27,830,870.35
净利润		2,753,537.27
资产负债率		35.53%

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%

2022年12月31日（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		51,048,316.08
总负债		30,184,003.35
其中：银行贷款		24,950,000.00
流动负债		30,184,003.35
净资产		20,864,312.73
营业收入		43,064,753.24
净利润		-486,153.82
资产负债率		59.13%

2023年3月31日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		59,286,228.40
总负债		37,932,404.30
其中：银行贷款		28,950,000.00
流动负债		37,932,404.30
净资产		21,353,824.10

营业收入	10,651,505.04
净利润	327,434.02
资产负债率	63.98%

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%

2022年12月31日（经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		44,555,106.42
总负债		9,063,179.93
其中：银行贷款		0.00
流动负债		9,063,179.93
净资产		35,491,926.49
营业收入		39,436,451.40
净利润		-1,860,902.59
资产负债率		20.34%

2023年3月31日（未经审计）主要财务指标		单位：元
总资产		49,991,055.87
总负债		14,550,932.78
其中：银行贷款		0.00
流动负债		14,550,932.78
净资产		35,440,123.09
营业收入		7,973,175.21
净利润		-51,803.40
资产负债率		29.11%

（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均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、三佳商贸、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。

四、特别风险提示

1、公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，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 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，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。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币 335,750,000 元（包含本次 12,000 万元担保额度），占最近一期经审计净资产的 77.94%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 269,750,000 元，占最近一期经审计净资产的 62.62%。我公司无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、文一科技八届十一次董事会会议决议；
- 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

二〇二三年四月二十五日