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。

●本次累计担保金额：2,000 万元。

●已实际为其提供的累计担保金额：5,000 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

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系文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）全资子公司，因其经营发展需要，拟向铜陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款授信总额 2,000 万元。其中铜陵富仕三佳机器有限公司申请新增 1000 万元，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司申请新增 1000 万元。我公司为上述两笔新增综合贷款授信提供担保，担保期限均为三年，有效期均为 2021 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 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十三次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

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：安徽省铜陵市经济开发区黄山大道西侧

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（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新的信用等级：A 级

2019 年 12 月 31 日（经审计）主要财务指标	单位：元
总资产	111,110,240.28
总负债	77,658,735.42
其中：银行贷款	15,000,000.00
流动负债	77,658,735.42
净资产	33,451,504.86
营业收入	35,319,953.39
净利润	-4,872,102.10
资产负债率	69.89 %

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（国家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

2019 年 12 月 31 日（经审计）主要财务指标	单位：元
总资产	53,020,639.21
总负债	33,777,242.77
其中：银行贷款	5,000,000.00
流动负债	33,777,242.77
净资产	19,243,396.44
营业收入	34,517,192.27
净利润	4,182,136.96
资产负债率	69.89

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10,500万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的25.08%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为10,500万元，占最近一期经审计净资产的25.08%。我公司无逾期担保情况。

五、备查文件

1、文一科技七届十三次董事会会议决议；

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

二〇二一年三月四日