公司代码:600520　　公司简称:文一科技

文一三佳科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年母公司实现净利润为10,571,657.31元,加上年初未分配利润-130,897,696.86元,合计为-120,326,039.55元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文一科技	600520	中发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
办公地址	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
电话	0562-2827520	0562-2827520
电子信箱	office@chinatrinity.com	ir@chinatrinity.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品,属于半导体行业的封装测试产业。

主要业务、经营模式等情况说明:

1、主要业务:设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。

2、主要产品:半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、LED点胶机、半导体精密备件等。

3、用途:半导体器件、集成电路生产过程中,封装成型所需多种设备。

4、经营模式:根据目前半导体集成电路封装市场,自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。

5、主要的业绩驱动因素:5G、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及,全球半导体产业在未来几年有望持续增长。

行业情况说明:

1、公司所属行业的发展阶段:行业处于快速增长期,2020年半导体产业年增长迅速。

2、周期性特点:半导体市场周期性特点4-5年一个轮回。

3、公司所处的行业地位:公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家的标准,这有助于公司在行业中的地位提升。

4、各项主要业务所处的产业链位置:半导体制造后端。

5、产业链上下游的协同关系及影响:富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主,三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主,居于同一行业,面对相同的客户,形成一条产业链,在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

6、其它补充内容:随着5G和AI的快速推进,我国半导体行业景气度进入向上周期,集成电路产业发展迅猛,加速国内半导体技术的研发和投入,国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言,迎来难得发展机遇和挑战。

(二)化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

主要业务、经营模式等情况说明

1、主要业务:设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模具。

2、主要产品:挤出模具:高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非PVC类挤出模具;

挤出机下游设备:定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

3、用途:该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型材、熔喷布等领域。

4、经营模式:直销、代理与网络销售相结合。

5、主要的业绩驱动因素:外贸的销售占比,设备类产品的销售占比,生产成本的费用占比,新品研发的占比、售后服务的效率等对公司业绩具有较大影响。

行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段:国内市场,今年上半年受疫情影响行业发展较缓慢,但从第三季度开始PVC型材行业有了一个较大的提速发展,在未来几年里,对建筑门窗幕墙的潜在需求量也会呈上升趋势。相对的国外市场尤其是欧美地区,仍然以塑钢门窗为主,塑钢门窗普及度较高,且大量使用双层门窗,模具需求量也较大,随着疫情的过去,国外市场也在蓄势待发,需求量稳步上升。

2、周期性特点:模具制品与建筑及房地产行业相关,行业的影响要素为上游产业及市场需求;国外市场方面,随着相关产业的兴起,投资机会的增多也将带动模具制品的市场热度。

3、公司所处的行业地位:在国内外模具行业中,公司品牌TRINITY历史悠久,销售前后端服务更有保障,市场认可度较高,因此拥有稳定的大客户群。此外,公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。

4、各项主要业务所处的产业链位置:模具目前处于型材生产的中端,其上游包含了原料、挤出设备等,下游包含对于型材生产辅助等相关设备。

5、产业链上下游的协同关系及影响:型材生产各个环节,彼此之间都是紧密联系的,整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。上半年受到疫情的影响,行业上游的销售价格上涨,下游市场的波动,企业的采购成本增大,运营成本较高;随着国内疫情的好转,下半年市场逐渐恢复正常,不管是市场需求量还是销售价格都与前期呈较大的增长态势,特别是外贸订单增量。

(三)精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件,属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

主要业务、经营模式等情况说明:

1、主要业务:精密冲压和注塑

2、主要产品:精密冲压件及精密注塑件,其中冲压轴承座及密封件产品为公司主要产品。

3、用途:用于重型机械行业带式输送机托辊组装

4、经营模式:由用户提需求、下订单定制化制造,自主销售和出口。

5、主要的业绩驱动因素: 带式输送机行业自2020年3月份开始生产经营秩序逐步恢复,延续了稳步向好的趋势;国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展;国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定,培育开发的新兴市场需求增长;国家出台相关政策对企业进行扶持。

行业情况说明:

1、公司所属行业的发展阶段:行业内新增投资部分新的托辊专业工厂,多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造,带动技术进步、推动产业升级,高质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业产品利润空间不大,行业骨干企业国际市场开拓较好,行业经济整体运行水平有待提升。

2、周期性特点:

(1)在贯彻新发展理念,推动企业高质量发展的引导下,带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好,主动融入“一带一路”战略规划,不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势,加快了企业国际化发展步伐。

(2)同时,业内发展带式输送机产业链外周边优势产品和市场,根据企业自身特点,做好企业发展规划和相应调整。

3、公司所处的行业地位:公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草制定单位,公司产品质量、规模、技术位于行业前列。

4、各项主要业务所处的产业链位置:处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业。

5、产业链上下游的协同关系及影响:带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程,上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家,我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机托辊的关键零部件,质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗,行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作,能够形成发挥优质品牌组合效应。

(四)房地产建筑门窗。

主要业务、经营模式等情况说明

1、主要业务:建筑铝合金、塑钢门窗生产制作、销售、安装。

2、主要产品:铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门、地弹门等。

3、用途:建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有挡风遮雨、保温、隔音功能;兼具采光、通风等作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可分割的部分。

4、经营模式:设计、生产、销售相结合的经营模式。

5、主要的业绩驱动因素:主要包括房地产市场行情、产品更新换代、消费习惯和竞争品牌等。

行业情况说明

1、公司所属行业的发展阶段:现处于同质化竞争阶段。随着越来越多的厂家企业进入门窗市场,竞争更加激烈,行业面临洗牌。当许多有实力的企业都投向同一领域时,竞争必然降低资本的利润,而价格战必将淘汰一部分实力弱的厂家。这也是整个行业不断创新、专研、为消费者提供更好产品服务的前进动力。

2、周期性特点:属于房地产上游行业,紧随着房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位:安徽地区业内,公司门窗生产水平处于中上水平,生产效率位于前列。公司通过技术创新、产品开发等内生式发展巩固已有的行业地位,同时围绕门窗建材主营业务向上下游拓展,并充分利用国内政策和市场有利环境促进公司外延式发展。公司营业收入和利润稳步上升。

4、各项主要业务所处的产业链位置:

①门窗销售业务,处在房地产上游。受房地产周期影响大。

②门窗生产业务,需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材;处于此类产业的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。

5、产业链上下游的协同关系及影响:房地产市场成交量的增长,会使门窗产业的需求递增。门窗生产会带动门窗原材料(铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材)的市场。同时,门窗原材料的价格波动,影响着房屋建设成本,最终会反馈到房价上。

6、其它补充内容:门窗新国标规范和住宅设计规范对门窗生产质量、节能提出更高要求。适应了消费者对高端门窗产品的需求与期望。未来,高端门窗产品的销量与增长速度也将平稳向前发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	332,042,713.81	258,763,584.39	28.32	307,625,843.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	320,972,501.23	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	8,297,725.34	-72,504,726.56	–	5,043,826.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,413,788.21	-84,810,356.66	–	-10,876,669.66
经营活动产生的现金流量净额	53,320,626.07	-2,826,218.70	–	8,070,415.51
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	378,011,665.26	369,713,940.01	2.24	442,218,666.57
总资产	896,579,126.91	963,111,547.59	-6.93	967,311,900.76

3.2主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.46	不适用	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.46	不适用	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.54	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	2.22	-17.86	不适用	1.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.12	-20.89	不适用	-2.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	–	–	1,139,462.16	0.12	-100.00	票据到期到期结算减少所致
应收款项融资	25,381,965.40	2.83	5,147,002.92	0.54	393.14	销售结算票据增加所致
债权投资	–	–	77,000,000.00	8.08	-100.00	收回投资所致
长期股权投资	50,021,413.29	5.58	–	–	–	投资上海办同实业增加所致
在建工程	1,778,772.88	0.20	4,625,062.00	0.49	-61.54	粉钛工程款调整减少所致
长期待摊费用	325,767.60	0.04	484,566.64	0.05	-32.77	分摊减少所致
递延所得税资产	520,318.80	0.06	293,402.04	0.03	77.34	子分公司计提增加所致
预收款项	–	–	25,836,580.70	2.71	-100.00	调整至合同负债所致
合同负债	48,744,910.36	5.10	–	–	–	预收款项调整及预收货款增加所致
应付职工薪酬	468,598.60	0.05	1,104,774.32	0.12	-57.86	结算支付减少所致
其他流动负债	4,791,569.17	0.53		–	–	预收货款中增值税调整增加所致

2020年度实现净利润1,131万元,归属于母公司所有者的净利润830万元。2020年度增加利润9,042万元,主要因素分析如下:

1、营业收入增加7,328万元,毛利率20年度较19年度提高9.27%,对利润影响4,179万元;

2、税金及附加20年度较19年度减少19万元;

3、管理费用同比减少614万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少470万元;折旧及摊销费减少238万元;招待费减少53万元;其他费用增加147万元;

4、销售费用减少449万元,主要是受疫情影响社保减免,职工薪酬减少137万元;差旅费减少95万元;佣金及杂费减少90万元;招待费减少42万元;其他费用减少85万元;

5、政府补贴同比增加626万元;

6、投资收益(损失)减少905万元,主要是票据贴息减少;

7、资产减值损失、资产处置收益、信用减值损失减少增加利润2,533万元;

8、营业外收支增加利润106万元;

9、财务费用增加172万元,主要是利息收入减少131万元、利息支出增加92万元手续费、汇总损益增加25万元、手续费及其他减少76万元;

10、研发费用同比增加130万元;

11、所得税费用增加87万元。

3.3报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	53,129,251.36	88,313,331.80	81,432,423.06	109,167,707.59
归属于上市公司股东的净利润	-12,108,363.05	-5,108,968.60	4,723,917.25	20,868,129.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,990,256.01	-7,966,105.53	10,374,957.14	-243,383.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,595.73	7,694,843.43	-21,840,892.06	69,283,190.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						16,310	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						15,176	
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	0	27,073,333	17.09	0	质押	27,073,333	境内非国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	0	14,283,884	9.02	0	质押	6,837,507	境内非国有法人
孙娜	0	2,301,060	1.45	0	无	0	未知
拉萨市星晴网络科技有限公司	1,960,000	1,960,000	1.24	0	无	0	境内非国有法人
安徽省文一资产管理有限公司	0	1,567,903	0.99	0	无	0	境内非国有法人
戚家伟	1,430,000	1,430,000	0.90	0	无	0	未知
郭燕芬	1,345,000	1,345,000	0.85	0	无	0	未知
孙庆达	-265,900	1,008,361	0.64	0	无	0	未知
唐菊芳	-872,900	970,356	0.61	0	无	0	未知
王齐玉	881,200	881,200	0.56	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)为公司的控股股东,系公司实际控制人控制的企业;安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称“瑞真商业”)、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称“文一资产”)亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产之外,上述其他七名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入332042713.81元,归属于上市公司股东的净利润8297725.34元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日,中华人民共和国财政部颁布的《关于修定印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会(2017)22号(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。我公司根据相关法律法规自2020年1月1日起执行新收入准则。详细内容请见2020年8月17日披露的《文一科技关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称三佳山田)、安徽中智光源科技有限公司(以下简称中智光源)、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司(以下简称海德精密)、铜陵三佳商贸有限公司(以下简称三佳商贸)、铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称富仕三佳)、中发(铜陵)科技有限公司(以下简称中发铜陵)、安徽宏光窗业有限公司(以下简称宏光窗业)、文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司(以下简称三佳机器人)、铜陵华翔资产管理有限公司(华翔资管)9家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:600520　　证券简称:文一科技　　公告编号:临2021—015

文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2021年4月16日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2021年4月27日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2020年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技2020年度董事会工作报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(三)审议通过了《文一科技2020年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(四)审议通过了《文一科技2020年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技2020年度报告全文与摘要》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(六)审议通过了《文一科技2020年度财务决算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(七)审议通过了《文一科技2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年母公司实现净利润为10,571,657.31元,加上年初未分配利润-130,897,696.86元,合计为-120,326,039.55元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(八)审议通过了《文一科技2021年度生产经营计划》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(九)审议通过了《文一科技2020年度内部控制评价报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十)审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,董事长黄言勇、董事周文、韦勇、宋升玉因分别在关联方任职,因此对该议案回避表决。

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,费用共计70万元,其中财务报告审计费用50万元,内部控制审计费用20万元。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司董事会作出的聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定, 是在充分考查该会计师事务所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的,程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,所确定的审计费用也是合理的,同意公司董事会作出的此聘任预案。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要,文一三佳科技股份有限公司及所属子公司授信情况如下:

1、文一三佳科技股份有限公司授信情况

每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请3000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请8000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

2、子公司授信情况

(1)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3500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

(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2900万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

(3)中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请2100万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28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。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

根据子公司经营发展的需要,公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供4,400万元的担保、为中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司提供2,600万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供3,500万元的担保,担保期限为2021年4月28日至2024年4月28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。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为: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、铜陵三佳商贸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,因此同意公司为其提供此次担保。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《文一科技2021年第一季度报告全文与正文》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十五)审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》

为进一步提高公司的管理效率,对公司内部组织机构进行调整,设立内控审计中心、综合管理中心、财务中心、董事会办公室。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

上述第二、三、五、六、七、十、十一、十二、十三共计九项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《文一科技关于召开公司2020年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2021年5月18日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会,审议本次董事会及第七届监事会第九次会议提交给股东大会审议的议案。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600520　　证券简称:文一科技　　公告编号:临2021—016

文一三佳科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2021年4月16日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2021年4月27日上午。

方式:通讯表决的方式召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次监事会应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。

(六)监事会会议的主持人:公司监事会主席陈忠先生。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2020年度总经理工作报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技2020年度监事会工作报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案将提交公司2020年度股东大会审议。

(三)审议通过了《文一科技2020年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议通过了《文一科技2020年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技2020年度报告全文与摘要》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过了《文一科技2020年度财务决算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(七)审议通过了《文一科技2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年母公司实现净利润为10,571,657.31元,加上年初未分配利润-130,897,696.86元,合计为-120,326,039.55元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(八)审议通过了《文一科技2021年度生产经营计划》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(九)审议通过了《文一科技2020年度内部控制评价报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十)审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,董事长黄言勇、董事周文、韦勇、宋升玉因分别在关联方任职,因此对该议案回避表决。

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,费用共计70万元,其中财务报告审计费用50万元,内部控制审计费用20万元。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司董事会作出的聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定, 是在充分考查该会计师事务所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的,程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,所确定的审计费用也是合理的,同意公司董事会作出的此聘任预案。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要,文一三佳科技股份有限公司及所属子公司授信情况如下:

1、文一三佳科技股份有限公司授信情况

每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请3000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请8000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

2、子公司授信情况

(1)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3500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

(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2900万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

(3)中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请2100万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2021年4月28日至2024年4月28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。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

根据子公司经营发展的需要,公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供4,400万元的担保、为中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司提供2,600万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供3,500万元的担保,担保期限为2021年4月28日至2024年4月28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。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为: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、铜陵三佳商贸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,因此同意公司为其提供此次担保。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《文一科技2021年第一季度报告全文与正文》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十五)审议通过了《文一科技2020年度利润分配预案》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(十六)审议通过了《文一科技2020年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决