

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-015

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司

### 关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请 综合授信额度及预计 2022 年度担保额度的公告

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：公司合并报表范围内的全资、控股子公司。
- 2022 年度文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”、“文灿股份”）及控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，拟对公司及控股子公司 2022 年度的部分融资授信额度与部分应付账款履约（法国百炼集团应付给其供应商的相关款项）提供担保，担保预计总额度为人民币 20 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、授信及担保情况概述

##### 1、授信及担保基本情况

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（或等值外币，不含已生效未到期的额度）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司 2022 年度的部分融资授信额度及与部分应付账款履约（法国百炼集团应付给其供应商的相关款项）提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司（含资产负债率超过 70%的控股子公司），下同），担保预计总额度为人民币 20 亿元（或等值外币，不含截止到 2021 年 12 月 31 日的担保余额），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

2022 年度向银行申请综合授信额度及预计 2022 年度担保额度在授权期限内可循环使用，详见附件。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或其授权代表与银行或供应商签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行）；公司授权董事长或其授权代表与供应商签署关于应付账款履约（法国百炼集团应付给其供应商的相关款项）的担保协议。

## **2、内部决策程序**

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、雄邦压铸（南通）有限公司

设立时间：2006年10月24日

注册资本：3,008.00 万美元

法定代表人：唐杰雄

住所：江苏省南通高新技术产业开发区朝霞西路

经营范围：设计、制造汽车用、摩托车用铸锻毛坯件、汽车及摩托车用铸锻毛坯件、汽车及摩托车的模具和夹具；销售自产产品。（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。）

股权结构：文灿股份持有其 75%股权，并通过杰智实业有限公司持有其 25%股权

雄邦压铸（南通）有限公司的财务数据如下表：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	142,378.49
负债总额	44,726.65
银行贷款总额	15,961.51
流动负债总额	43,825.15
净资产	97,651.84

### 2、天津雄邦压铸有限公司

设立时间：2015年1月8日

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：唐杰雄

住所：天津经济技术开发区西区夏青路8号

经营范围：设计、制造、销售：汽车用和通讯、机械及仪表用等各类压铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件，货物进出口、技术进出口。（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。）

股权结构：文灿股份持有其 100%股权

天津雄邦压铸有限公司的财务数据如下表：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	96,391.30
负债总额	59,750.09
银行贷款总额	31,210.75
流动负债总额	45,784.01
净资产	36,641.21

### 3、江苏文灿压铸有限公司

设立时间：2017年8月25日

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：唐杰雄

住所：宜兴市屺亭街道宜北路 930 号

经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

股权结构：文灿股份持有其 100%股权

江苏文灿压铸有限公司的财务数据如下表：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	65,299.77
负债总额	55,970.85

项目	2021年12月31日
银行贷款总额	3,595.87
流动负债总额	55,831.59
净资产	9,328.92

#### 4、广东文灿压铸科技有限公司

设立时间：2021年7月8日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：唐杰雄

住所：佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道125号B栋（住所申报）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，模具制造，模具销售，工业设计服务，专业设计服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：文灿股份持有其100%股权

广东文灿压铸科技有限公司的财务数据如下表：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	50,322.87
负债总额	36,737.53
银行贷款总额	11,812.07
流动负债总额	36,548.27
净资产	13,585.33

#### 5、法国百炼集团

设立时间：1994年1月24日

注册资本：10,004,822.40欧元

住所：Plantier de la Reine, BP 103, Vêrac, 33240, France

主营业务：专业生产铝合金铸造零部件，拥有从产品设计、模具设计与制造、样件制作、到零部件铸造加工的完整生产体系。

股权结构：文灿股份间接持有其 100%股权

法国百炼集团的财务数据如下表：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	212,401.41
负债总额	88,343.86
流动负债总额	58,423.98
净资产	124,057.55

### 三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度和为部分授信及部分应付账款履约（法国百炼集团应付给其供应商的相关款项）提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度和为部分授信及应付账款履约（法国百炼集团应付给其供应商的相关款项）提供担保，符合公司生产

经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意本次授信和担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币 0 万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币 88,037.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.39%；本公司无逾期担保的情况。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

附件：2022 年度向银行申请综合授信额度及预计 2022 年度担保额度

公司	公司类型	授信机构	授信额度（万元）	担保额度（万元）
文灿集团股份有限公司	本公司	建设银行	20,000	-
广东文灿压铸科技有限公司*	全资子公司	农业银行	20,000	20,000
		招商银行	20,000	20,000
		建设银行	20,000	20,000
		工商银行	10,000	10,000
雄邦压铸（南通）有限公司	控股子公司	工商银行	15,000	-
		江苏银行	15,000	-
		中国银行	15,000	-
天津雄邦压铸有限公司*	全资子公司	工商银行	10,000	10,000
		深圳南洋	15,000	15,000
江苏文灿压铸有限公司*	全资子公司	建设银行	5,000	5,000
		深圳南洋	5,000	5,000
		招商银行	5,000	5,000
法国百炼集团下属公司*	控股子公司	汇丰银行	5,000	5,000
		供应商	/	1,150（美元） 及 150（欧元）
预留额度			70,000	76,605
合计			<b>250,000</b>	<b>200,000</b>

注：（1）上述授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，实际融资金额和担保金额将视公司运营资金的实际需求确定，在总的授信额度和担保额度内以各银行与公司实际发生的融资金额和担保金额为准。资产负债率超过或可能超过 70%的子公司均可以使用上述 20 亿元内的担保额度（标注“\*”的公司），在 2022 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各子公司的担保额度。上述担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用。

（2）合计担保额度的计算按照近日中国人民银行公布的人民币对欧元、美元汇率。