

证券代码：603348
转债代码：113537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债

公告编号：2023-013

文灿集团股份有限公司 关于为全资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：广东文灿压铸科技有限公司（以下简称“广东文灿”）
- 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）为全资子公司广东文灿提供担保金额为人民币 20,000 万元。
- 本次担保没有反担保。
- 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2023 年 3 月 7 日，公司与中国农业银行股份有限公司南海里水支行（以下简称“农业银行”）签署《最高额保证合同》，为广东文灿向农业银行申请办理日常经营所需的贷款、出口押汇、商业汇票承兑等业务提供担保，担保的最高金额折合人民币为 20,000 万元。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议与 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《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》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日及 2022 年 5 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》《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》《2021 年年度股东大会决议公告》。

本次公司为全资子公司广东文灿提供担保金额为人民币 20,000 万元。在上述已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：广东文灿压铸科技有限公司
- 2、设立时间：2021年7月8日
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、法定代表人：唐杰雄
- 5、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）
- 6、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）
- 7、股权结构：文灿股份持有其100%股权
- 8、广东文灿最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 50,322.87 | 58,156.08 |
| 负债总额 | 36,737.53 | 42,014.96 |
| 银行贷款总额 | 11,812.07 | 19,521.06 |
| 流动负债总额 | 36,548.27 | 41,847.79 |
| 净资产 | 13,585.33 | 16,141.11 |

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、保证期间：（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
- 3、担保范围：担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关

规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4、担保金额：人民币 20,000 万元。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《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》。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，不存在损害公司和股东利益的行为。

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 67,730.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.92%；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

2023 年 3 月 8 日