

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-029

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 2023 年度向银行申请 综合授信额度及预计 2023 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法律责任。

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。
- 2023 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 45 亿元综合授信额度。
- 本次担保金额：本次为年度预计金额，拟对控股子公司 2023 年度的融资授信与生产经营所需的履约提供担保，新增担保额度预计不超过人民币 40 亿元、美元 3,000 万元、欧元 2,000 万元。
- 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

（一）授信与担保基本情况

为满足公司业务发展的资金需要，公司及控股子公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 45 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。

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,拟对控股子公司 2023 年度的融资授信与生产经营所需的履约提供担保(包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保,履约担保主要系指法国百炼集团为其下属全资子公司应付给供应商的款项提供担保),担保预计额度不超过人民币 40 亿元、美元 3,000 万元、欧元 2,000 万元(不含截止到 2022 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。

2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度在授权期限内可循环使用。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。

(二) 内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》,此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、公司授权董事长或其授权代表与银行或相关方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签署授信担保和履约担保的协议。

3、本次综合授信和担保的有效期均为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计							
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司							
公司	广东文灿压铸科技有限公司	100%	70.90%	12.50 亿元人民币	2022 年年度股东大会批准之时至 2023 年年度股东大会结束之时	否	否
	江苏文灿压铸有限公司	100%	75.42%	1.50 亿元人民币			
法国百炼集团及其子公司	法国百炼集团及其子公司	/	/	3,000 万美元和 2,000 万欧元			
预留额度				6.70 亿元人民币			
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司							
公司	重庆文灿压铸有限公司	100%	64.12%	7.00 亿元人民币	2022 年年度股东大会批准之时至 2023 年年度股东大会结束之时	否	否
	天津雄邦压铸有限公司	100%	55.67%	4.80 亿元人民币			
	安徽雄邦压铸有限公司	100%	1.25%	7.50 亿元人民币			

备注 1: 截至 2023 年 3 月 31 日, 法国百炼集团合并报表的资产负债率为 47.25%, 法国百炼集团的部分子公司资产负债率超过 70%。

备注 2: 子公司广东文灿压铸科技有限公司、重庆文灿压铸有限公司、安徽雄邦压铸有限公司是目前公司正在筹划的募集资金投资项目的实施主体, 资金投入较大, 因此 2023 年度的授信资金需求较大。

授权担保有效期内, 不同子公司(含新设子公司)之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余, 可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保; 为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余, 不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

1、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

主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	94,571.30	95,127.21
负债总额	53,072.25	52,961.17
银行贷款总额	34,740.48	36,865.18
流动负债总额	44,161.51	45,439.70
净资产	41,499.04	42,166.04

2、江苏文灿压铸有限公司

设立时间：2017 年 8 月 25 日

注册资本：40,000 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

主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	90,008.90	85,621.91

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
负债总额	67,041.97	64,576.59
银行贷款总额	9,813.72	10,414.06
流动负债总额	66,912.06	63,710.90
净资产	22,966.92	21,045.32

3、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）

主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售

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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	69,038.76	74,463.31
负债总额	48,640.07	52,792.77
银行贷款总额	26,807.79	32,884.59
流动负债总额	37,414.30	29,299.13
净资产	20,398.68	21,670.55

4、安徽雄邦压铸有限公司

设立时间：2022年9月8日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：唐杰雄

住所：安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心

主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售

股权结构：文灿股份持有其 100%股权

安徽雄邦压铸有限公司的财务数据如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	2,998.32	2,986.58
负债总额	3.89	37.27
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3.89	37.27
净资产	2,994.43	2,949.31

5、重庆文灿压铸有限公司

设立时间：2022年9月23日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：唐杰雄

住所：重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科技创新孵化中心项目二期1层8号

主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售

股权结构：文灿股份持有其 100%股权

重庆文灿压铸有限公司的财务数据如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	21,918.25	25,106.45
负债总额	12,333.90	16,097.78
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,333.90	16,097.78
净资产	9,584.35	9,008.67

6、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, Véraac, 33240, France

主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	254,039.10	263,182.11
负债总额	121,677.66	124,345.75
流动负债总额	92,317.87	96,566.63
净资产	132,361.44	138,836.36

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过后至 2023 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

（一）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授信、生产经营所需的履约提供担保，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。

（二）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授信、生产经营所需的履约提供担保，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（不包含控股子公司互相担保）担保余额约为人民币 71,930.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.61%；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 4 月 25 日