

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：2023-049

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：安徽雄邦压铸有限公司（以下简称“安徽雄邦”）
- 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）为全资子公司安徽雄邦提供担保金额不超过人民币 75,000 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 6 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司六安分行（以下简称“工商银行”）签署《最高额保证合同》，为安徽雄邦向工商银行申请授信提供担保，担保金额不超过人民币 75,000 万元。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议与 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《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》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 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《第三届董事会第二十六次会议决议公告》《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》《2022 年年度股东大会决议公告》。

本次公司为全资子公司安徽雄邦提供担保金额不超过人民币 75,000 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：安徽雄邦压铸有限公司
- 2、设立时间：2022年9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：安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心
- 6、主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
- 7、股权结构：文灿股份持有其100%股权
- 8、安徽雄邦最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年3月31日 (未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 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 |

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：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则保证合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自工商银行对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自工商银行履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自工商银行支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

3、担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率

变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同借出方根据主合同约定行相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、担保金额:为全资子公司安徽雄邦提供担保金额不超过人民币 75,000 万元。

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;公司对控股子公司担保余额约为人民币 76,428.19 万元,占公司最近一期经审计净资产的 25.09%;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 6 月 30 日