

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-075

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个别及连带责任。

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共计：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

2021 年 9 月 22 日，公司签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），为广东文灿向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）申请授信提供担保，担保金额为人民币 20,000 万元，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议与 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司及控股子公司 2021 年度向银行申请授信额度及 2021 年度担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日及 2021 年 7 月 13 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《第三届董事会第七次会议决议公告》、《关于增加公司及控股子公司 2021 年度向银行申请授信额度及 2021 年度

担保额度的公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

本次公司为全资子公司广东文灿提供的担保金额为人民币 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

(一) 名称：广东文灿压铸科技有限公司

(二) 设立时间：2021 年 7 月 8 日

(三) 注册资本：10,000 万元人民币

(四) 法定代表人：唐杰雄

(五) 住所：佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道 125 号 B 栋

(六) 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）。

(七) 股权结构：文灿股份持有其 100% 股权

(八) 广东文灿最近一年又一期的财务数据：广东文灿于 2021 年 7 月 8 日成立，暂无最近一年又一期的财务数据。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证。

(二) 保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(三) 担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向广东文灿提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(四) 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七次会议审议通过《关于增加公司及控股子公司 2021

年度向银行申请授信额度及 2021 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新增授信额度及为授信提供担保，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，被担保人为公司下属直接或间接全资子公司，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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 80,661.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.25%；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

2021 年 9 月 24 日