

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-042

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”、“债务人”）
- 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”、“文灿股份”）为全资子公司江苏文灿提供担保金额为等值人民币 10,000 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

2024 年 8 月 6 日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋银行”、“债权人”）签署《最高额保证合同》，为江苏文灿向南洋银行申请授信提供担保，担保金额为等值人民币 10,000 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 23 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《第四届董事会第五次会议决议公告》《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。

本次公司为全资子公司江苏文灿提供担保金额为等值人民币 10,000 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：江苏文灿压铸有限公司
- 2、设立时间：2017年8月25日
- 3、注册资本：40,000万元人民币
- 4、法定代表人：唐杰雄
- 5、住所：宜兴市屺亭街道宜北路930号
- 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、江苏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	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	81,700.81	73,257.78
负债总额	67,554.00	61,136.69
银行贷款总额	13,123.03	12,914.08
流动负债总额	66,736.99	60,335.91
净资产	14,146.81	12,121.08

### 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：主债权的债务履行期届满之日起三年。
- 3、担保范围：包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税或费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
- 4、担保金额：为全资子公司江苏文灿提供担保金额为等值人民币10,000万元。

### 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和为授信、生产经营所需的履约义务提供担保，是为了满足公司经营需要，且被担保方为公司直接或间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握该等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，同意上述授信及

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 91,212.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.29%；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

2024 年 8 月 6 日