

文灿集团股份有限公司

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

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：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股 100%的子公司，下同）。
- 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 50 亿元综合授信额度。
- 本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产经营相关的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人民币 30 亿元。
- 本次授信及担保额度有效期均为自 2025 年年度股东会通过之时起至 2026 年年度股东会结束时止。
- 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，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 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），本额度有效期为自 2025 年年度股东会通过之时起至 2026 年年度股东会结束时止。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，拟对控股子公司融资授信与生产经营相关的履约义务提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），续展及新增担保的预计额度不超过等值人民币 30 亿元，本额度有效期为自 2025 年年度股东会通过之时起至 2026 年年度股东会结束时止。

综合授信额度和预计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、股东会。

同时，拟提请股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体授信和担保事项并签署有关法律文件。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《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》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（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	本次续展及新增担保额度（注 1）	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							

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	本次续展及新增担保额度（注1）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	江苏文灿压铸有限公司	100%	121.93%	5.50 亿元人民币	2025 年年度股东会批准之时至 2026 年年度股东会结束之时	否	否
公司及其持股 100% 的子公司	其他合并报表范围内的子公司（注 2）	/	/	4.00 亿元人民币			
预留额度				19.00 亿元人民币			
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司							
公司	广东文灿压铸科技有限公司	100%	66.39%	1.50 亿元人民币	2025 年年度股东会批准之时至 2026 年年度股东会结束之时	否	否

注 1：担保金额合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。

注 2：其他合并报表范围内的子公司均为公司直接或间接持股 100% 的子公司，包括但不限于法国百炼（Le Bélier SA）及其子公司，具体担保对象根据届时业务需要确定，财务状况尚不能确定，因此按照资产负债率超过 70% 预计。

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、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：公司持有其 100%股权

江苏文灿压铸有限公司的财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	59,895.02	57,108.81
负债总额	70,439.38	69,635.35
银行贷款总额	6,968.18	5,867.21
流动负债总额	69,102.61	68,298.03
净资产	-10,544.35	-12,526.54

2、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：公司持有其 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：人民币万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	87,387.66	96,569.79
负债总额	54,779.24	64,113.32
银行贷款总额	25,824.12	34,725.36
流动负债总额	42,178.22	46,402.15
净资产	32,608.43	32,456.47

3、法国百炼（Le Bélier SA）

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, Vêrac, 33240, France

主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售

股权结构：公司间接持有其 100% 股权

法国百炼（Le Bélier SA）合并报表的财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	275,255.44	263,584.78
负债总额	171,796.15	164,881.55
流动负债总额	144,575.35	139,971.20
净资产	103,459.29	98,703.23

三、担保协议

上述相关主体目前尚未签署相关担保协议。上述担保额度为公司基于目前业务情况的预估最高额度，尚需银行等机构审核与批准，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等条款将由各参与方协商后确定，实际担保情况以后续实际签署的担保协议为准。经公司股东会批准后，公司将根据下属子公司的经营能力、资金及业务需求并结合市场情况择优确定担保与融资方式，并根据实际担保情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要，且被担保方均为公司持股 100% 的子公司，公司能够及时掌握其日常经营情况、资信状况与履约能力，整体风险可控。

五、董事会意见

2026 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《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》，本议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月末，公司及其控股子公司对外担保余额为 145,380.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.51%；公司对控股子公司提供的担保余额为 87,536.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.98%。以上担保均为对子公司的担保。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日