

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的全资子公司，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 2024 年年度股东会通过之时起至 2025 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 2024 年年度股东会通过之时起至 2025 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 2024 年年度股东会通过之时起至 2025 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 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，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	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	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%	99.52%	6.50 亿元人民币	2024 年年度股东会批准之时至 2025 年年度股东会结束之时	否	否
公司及控股子公司	法国百炼集团 (Le Bélier SA) 及其控股子公司	/	/	4.00 亿元人民币			
预留额度				14.00 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%	55.96%	1.50 亿元人民币	2024 年年度股东会批准之时至 2025 年年度股东会结束之时	否	否
	安徽雄邦压铸有限公司	100%	45.14%	4.00 亿元人民币			

注 1：担保金额合计不超过人民币 30 亿元或等值外币；截至 2025 年 3 月末，法国百炼集团合并报表的资产负债率为 53.01%，法国百炼集团的部分子公司资产负债率超过 70%。

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	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	65,322.52	64,306.45
负债总额	62,581.81	63,994.62
银行贷款总额	5,504.75	7,306.24
流动负债总额	61,086.22	62,541.35
净资产	2,740.71	311.83

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	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	76,208.38	68,846.99
负债总额	46,675.00	38,529.14
银行贷款总额	34,083.02	28,855.68
流动负债总额	33,413.74	23,627.58
净资产	29,533.38	30,317.85

3、安徽雄邦压铸有限公司

设立时间：2022年9月8日

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：唐杰雄

住所：安徽省六安经济技术开发区隐贤路 398 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

安徽雄邦压铸有限公司的财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	54,181.75	55,335.17
负债总额	23,689.81	24,976.55
银行贷款总额	12,077.62	15,065.07
流动负债总额	11,621.14	9,923.87
净资产	30,491.94	30,358.62

4、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, 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

法国百炼集团（Le Bélier SA）合并报表的财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	280,642.25	259,593.69
负债总额	157,854.43	137,619.02
流动负债总额	121,652.80	100,516.13
净资产	122,787.82	121,974.67

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直接或间接持股的全资子公司，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

2025年4月25日，公司第四届董事会第十一次会议以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2025年3月末，公司及其控股子公司对外担保余额为121,802.80万元，占公司最近一期经审计净资产的28.68%；公司对控股子公司提供的担保余额为109,699.98万元，占公司最近一期经审计净资产的25.83%。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

2025年4月25日