

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-045

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

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

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：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
- 公司及控股子公司 2021 年度拟新增不超过人民币 5 亿元银行授信额度。
- 本次新增担保金额：本次拟对公司及控股子公司 2021 年度新增授信额度提供担保，新增担保额度为人民币 5 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案》，现为满足新设全资子公司广东文灿压铸科技有限公司（尚未成立，最终名称以工商登记为准）未来经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟增加向银行授信额度不超过人民币

5 亿元。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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，拟对公司及控股子公司 2021 年度新增人民币 5 亿元授信额度内提供担保（包括本公司与控股子公司之间提供担保、控股子公司之间提供担保）。

在本次新增额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或其授权代表与银行签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行）。

2、内部决策程序

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，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》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

本次新增的担保额度为预计担保额度，将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、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。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次公司及控股子公司新增银行授信额度及为新增授信提供担保，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，我们同意本次授信和担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 81,308.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.51%；本公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021年6月25日