

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临2023-016

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司 申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏文峰电器有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保 22,000 万元人民币，截止 2022 年 12 月 31 日为其担保余额为 1,896.77 万元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截止 2022 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 27 日召开。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司江苏文峰电器有限公司（以下简称“文峰电器”）注册资金为 7,000 万元人民币，2022 年资产负债率为 29.56%。2023 年，文峰电器拟向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元；向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元；向中国银行股份有限公司南通城东支行申请综合授信额度人民币 6,000 万元。以上授信均用于办理银行承兑汇票，公司决定对前述授信提供连带责任担保，担保期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内。截止 2022 年 12 月 31 日，公司为文峰电器提供担保累计金额为 1,896.77 万元，用于办理银行承兑汇票。

本次担保事项无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：江苏文峰电器有限公司
2. 统一社会信用代码：91320691746838555C
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册地址：南通市开发区吉庆路 21 号运营中心 B（4 幢）

5. 法定代表人：王钺

6. 注册资本：7,000 万元人民币

7. 经营范围：五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材、机电产品、暖通设备、环保设备、建筑材料、水泥制品、防水材料、保温隔热材料、管道阀门、电线电缆、床上用品、针纺织品、卫生用品、酒店设备、消防设备的销售；家电维修与安装、回收；装卸；仓储（有毒品、危险品等国家专项规定产品除外）；企业形象策划、商务代理服务；国内商品展览服务；广告位租赁服务；医疗器械销售（具体经营范围以取得的许可证为准）。（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）

许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售；特种劳动防护用品销售；纸制品销售；日用品销售；卫生洁具销售；照明器具销售；灯具销售；家具销售；家具安装和维修服务；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用木制品销售；门窗销售；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票务代理服务；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；二手车经销；汽车旧车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；水产品批发（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）

8. 成立时间：2003 年 4 月 4 日

9、关联关系：公司全资子公司

10. 主要财务状况：

截止 2022 年 12 月 31 日，文峰电器经审计的总资产为 182,400,406.75 元；负债总额 53,915,999.11 元，其中银行贷款为 0，应付票据 31,547,492.00 元，流动负债总额 53,221,319.82 元；净资产 128,484,407.64 元；2022 年营业收入 254,590,230.74 元；净利润-5,797,648.53 元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

截止 2023 年 3 月 31 日，文峰电器未经审计的总资产为 197,683,711.06 元；负债总额 66,057,852.32 元，其中银行贷款为 0，应付票据 46,429,313.00 元，流动负债总额 65,454,064.36 元；净资产 131,625,858.74 元；2022 年 1-3 月营业收入 68,984,227.26 元；净利润 3,141,451.10 元。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、提供担保的期限：自本次董事会会议审议通过之日起一年内。

四、董事会意见

公司为全资子公司文峰电器办理银行承兑汇票提供连带担保责任，财务风险处于公司可控的范围之内，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险总体可控。此类担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司经营发展的需要。公司董事会同意为文峰电器申请综合授信提供担保。

独立董事意见：公司为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请银行综合授信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定相违背的情况。该担保有利于子公司开展日常经营业务，提高其融资能力，符合公司及全体股东的利益。公司对外担保的决策程序合法合理。我们同意公司为江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保。

五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0，公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为 22,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.06%；实际提供担保的发生额度为 6,322.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.45%。

截止 2022 年 12 月 31 日止，公司无逾期对外担保。

六、 备查文件

（一）公司第六届董事会第二十次会议决议

（二）江苏文峰电器有限公司营业执照副本复印件

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日