

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2026-016

文灿集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	LBQ FOUNDRY, S.A. de C.V. (下称“克雷塔罗百炼”)
	本次担保的主债权本金金额	人民币 1 亿元（或其他币种的等值额）
	实际为其提供的担保余额	折合人民币约 7,737.40 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

备注：上述被担保人为文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 100%的子公司，不存在关联担保。“实际为其提供的担保余额”系截至 2026 年 6 月 30 日为其实际提供的担保余额。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	折合人民币约 152,301.79 万元（其中外币按当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算）
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	38.25
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保余额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保余额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常生产经营资金需求，优化整体授信融资结构，克雷塔罗百炼拟向中信银行股份有限公司佛山分行（下称“中信银行”）申请人民币 1 亿元（或其他币种的等值额）的综合授信额度，授信使用期间自 2026 年 6 月 30 日起至 2028 年 6 月 2 日止。

近日，公司控股子公司 Le Bélier SA（下称“百炼铸造”）和百炼（武汉）铸造有限公司（下称“武汉百炼”）为克雷塔罗百炼上述授信业务提供担保，签署的担保合同情况如下：

合同名称	担保人	被担保人	担保金额	债权人	担保类型	反担保情况
《连带责任保证合同》	百 炼 铸 造	克雷塔罗百炼	人民币 1 亿元	中信银行	连 带 责 任 保 证	无
《最高额保证合同》	武 汉 百 炼		人民币 2 亿元[注]		连 带 责 任 保 证	无
《最高额抵押合同》			人民币 2 亿元[注]		抵押担保	无

注：担保的最高债权额限度为人民币 2 亿元，该额度为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的全部费用的总额上限。

（二）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、2026 年 5 月 19 日召开了 2025 年年度股东会，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》，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，担保额度有效期为自 2025 年年度股东会通过之时起至 2026 年年度股东会结束时止，本次担保为股东会授权额度内的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	克雷塔罗百炼
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司控股子公司百炼铸造直接和间接持有其 100%股份
法定代表人/董事	Agostinho Yohan Raoul

统一社会信用代码/注册号	LFO001002TH0		
成立时间	2000 年 9 月 20 日		
注册地	墨西哥		
注册资本	47,751,340 墨西哥比索		
公司类型	墨西哥法律下的变动资本股份有限公司		
经营范围	汽车铝合金铸件研发、生产与销售		
主要财务指标（币种：墨西哥比索；单位：万）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	108,587.11	113,747.92
	负债总额	46,881.09	55,317.69
	资产净额	61,706.02	58,430.23
	营业收入	34,078.14	138,130.38
	净利润	3,275.79	-9,624.00

三、担保协议的主要内容

（一）《连带责任保证合同》

- 1、债权人：中信银行
- 2、保证人：百炼铸造
- 3、债务人：克雷塔罗百炼
- 4、担保的主债权本金金额：人民币 1 亿元
- 5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：克雷塔罗百炼在授信合同项下或与之相关的现有及将来的一切偿付义务（无论是确定的或或有的）均将得到全面、及时的履行，包括但不限于：一切现有及未来付款义务（无论确定或或有）均获完全且及时履行，包括：（i）偿还本金的义务；（ii）按照授信合同的计算支付利息的义务；（iii）应向中信银行支付的任何费用、成本、违约金及任何其他款项的义务；及（iv）中信银行实现或执行其担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、公证费、财产保全费、税费、诉讼费用、仲裁费用、催收费用、拍卖费、律师费、差旅费等）以及克雷塔罗百炼根据法律规定和授信合同的约定应向中信银行支付的其他款项等。

7、保证期间：自担保合同签署之日起，至下列两者中较早之日止的期间：
(i) 授信合同项下最终还款日后 3 年届满之日；及 (ii) 中信银行书面通知连带保证人其在授信合同项下的全部款项与责任已获完全且不可撤销清偿之日。

(二)《最高额保证合同》

- 1、债权人：中信银行
- 2、保证人：武汉百炼
- 3、债务人：克雷塔罗百炼
- 4、担保的最高债权额限度：人民币 2 亿元
- 5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(三)《最高额抵押合同》

- 1、抵押权人：中信银行
- 2、抵押人：武汉百炼
- 3、债务人：克雷塔罗百炼
- 4、担保的最高债权额限度：人民币 2 亿元
- 5、担保方式：抵押担保
- 6、抵押物：武汉百炼的土地及房产（位于仙桃市胡场镇发展大道南侧）

7、担保范围：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金及实现债权、抵押权费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司经营发展需要，且被担保方为公司持股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

本次担保事项在2026年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议的授权范围内，无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为152,301.79万元，公司对控股子公司提供的担保余额为89,999.74万元（其中外币按当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），分别占公司最近一期经审计净资产比例的38.25%、22.60%，均为本公司与控股子公司之间、控股子公司之间发生的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在逾期担保情况。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年7月6日