

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2023-017

## 四川福蓉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额 度并由公司为全资子公司提供担保的公告

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：福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司，均为公司全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司在其申请的综合授信额度内提供总额不超过 480,000 万元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司对外担保余额合计为 108,413.8993 万元（全部为对全资子公司提供的担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、综合授信及担保情况概述

#### （一）综合授信申请情况

为确保四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在 2023-2024 年度拟向各家银行机构申请融资额度总计不超过人民币 600,000 万元整，期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司可在经批准的融资额

度内，根据实际需求确定、调整给予公司及全资子公司融资额度的银行机构。公司及全资子公司具体向每家银行机构申请的融资金额及具体内容将视公司及全资子公司的生产经营及项目建设对资金的实际需求来确定。

## （二）担保情况

### 1、基本情况

公司全资子公司拟在 2023-2024 年度向各家银行机构申请融资额度，公司将作为全资子公司融资事项提供连带责任保证担保。公司为全资子公司提供担保的期限为公司 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月，具体以公司与全资子公司或银行机构签署的担保合同为准，在担保期限内累计担保额度不超过 480,000 万元。公司对全资子公司提供连带责任保证担保的实际金额将视全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求来确定。

### 2、决策程序

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》，并提请公司股东大会授权公司财务总监，在上述额度范围及有效期内，与银行机构签署与上述融资业务、担保业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 3、担保预计基本情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2021年）资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期
<b>对控股子公司的担保预计</b>						
<b>资产负债率为70%以下的控股子公司</b>						
公司	福建省福蓉源再生资源开发有限公司	100%	26.65%	30,000.00	480,000	自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月
	福建省福蓉源新材料高端制造有限公司	100%	51.33%	78,413.90		

## 二、被担保人基本情况

### （一）福建省福蓉源再生资源开发有限公司

1、法定代表人：张景忠

2、经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；机械零件、零部件加工；货物进出口。（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）

3、注册资本：壹亿贰仟万圆整

4、住所：福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区3号楼509室

（二）福建省福蓉源新材料高端制造有限公司

1、法定代表人：张景忠

2、经营范围：一般项目：移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；有色金属压延加工；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；住房租赁；货物进出口。（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）

3、注册资本：贰亿圆整

4、住所：福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区3号楼513室

截至本公告披露日，上述被担保人尚在投资建设阶段，未开展实际生产经营。

### 三、对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟为全资子公司向银行申请融资额度而提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行机构审核同意，最终担保额度在担保事项经公司2022年度股东大会审议通过后以公司与银行机构实际签署的担保合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

1、董事会审议情况

本担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司为全资子公司申请融资额度提供担保事项是为了满足全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司项目建设及经营发展对资金的需求，符合其实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》《公司对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司为全资子公司提供担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对外担保总额合计为 108,413.8993 万元（全部为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 57.87%。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日