

## 桂林福达股份有限公司 关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

### 重要提示：

#### ●被担保人名称：

公司全资子公司：桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司

●综合授信额度及预计担保金额：公司及全资子公司 2023 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 15 亿元的综合授信额度；同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。

●已实际为全资子公司提供的担保余额为 27,614.75 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

### 一、2023 年度公司申请综合授信情况概括

经桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过，根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及全资子公司生产经营需要，确保公司及全资子公司持续发展，公司及全资子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定；授信期限内，授信额度可循环使用。

1、为提高工作效率，及时办理各项融资业务，公司董事会提请股东大会授权董事会 2023 年在不超过人民币 15 亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、同意董事会在人民币 15 亿元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过 2 亿元

的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本次董事会决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述授权尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后实施；授权有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开前一日止。

## **二、2023 年度为全资子公司提供担保情况概述**

### **（一）担保基本情况**

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，2023 年度公司为全资子公司提供担保情况预计如下：

1、为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及全资子公司融资决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司对 2023 年借款担保需求的预测，公司 2023 年在向银行等金融机构申请人民币总额 15 亿元以下的综合授信额度内，为全资子公司提供不超过 10 亿元人民币的担保额度，为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

2、为提高工作效率，及时办理各项融资业务，提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

3、本次担保额度的授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开前一日止。

4、上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。

### **（二）被担保人基本情况**

#### **1、桂林福达曲轴有限公司**

注册资本：26,000 万元

注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人：黎锋

经营范围：发动机曲轴的研制开发、制造、销售

本公司持有桂林福达曲轴有限公司 100% 股权。截止 2022 年 12 月 31 日，桂林福达曲轴有限公司总资产 143,105.54 万元，净资产 100,624.05 万元。

## 2、桂林福达齿轮有限公司

注册资本：12,000 万元

注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人：黎锋

经营范围：齿轮及其相关产品的研制、制造及销售

本公司持有桂林福达齿轮有限公司 100%股权。截止 2022 年 12 月 31 日，桂林福达齿轮有限公司总资产 28,009.78 万元，净资产 21,747.79 万元。

## 3、桂林福达重工锻造有限公司

注册资本：26,000 万元

注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人：王长顺

经营范围：汽车、工程机械、发动机锻造件的制造和销售

本公司持有桂林福达重工锻造有限公司 100%股权。截止 2022 年 12 月 31 日，桂林福达重工锻造有限公司总资产 60,466.94 万元，净资产 39,497.43 万元。

## 4、襄阳福达东康曲轴有限公司

注册资本：6,000 万元

注册地点：湖北省襄阳市高新区工业园

法定代表人：胡启宇

经营范围：内燃机曲轴及其零部件、汽车零部件（发动机除外）的开发、生产与销售；货物进出口，技术进出口，代理进出口

本公司持有襄阳福达东康曲轴有限公司 100%股权。截止 2022 年 12 月 31 日，襄阳福达东康曲轴有限公司总资产 23,462.34 万元，净资产 11,611.40 万元。

## 5、全州福达汽车零部件有限公司

注册资本：人民币 2600 万元

注册地点：全州县工业集中区城西片区

法定代表人：张海涛

经营范围：汽车零部件、工程机械零部件、内燃机零件、铸造件的研发、生产与销售。

本公司持有全州福达汽车零部件有限公司 100%股权。截止 2022 年 12 月 31 日，全州福达汽车零部件有限公司总资产 18,796.10 万元，净资产 3,155.97 万元。

### **（三）担保协议的主要内容**

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

### **（四）担保的必要性和合理性**

公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司业务发展及生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

### **（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为全资子公司担保余额为人民币 27,614.75 万元，为合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司实际担保余额为人民币 8,000 万元，合计担保余额占公司最近一期经审计净资产的 14.96%。此外，公司及全资子公司无其他对外担保情况，无逾期对外担保情况。

## **三、审议程序**

2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 15 亿元的综合授信额度；同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 10 亿元人民币的担保额度，独立董事均发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **1、董事会意见**

董事会认为：2023 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时公司提供担保的对象均为合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

### **2、监事会意见**

监事会认为：本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则；满

足了公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略；同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。因此，监事会同意本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预计事项。

### **3、独立董事意见**

公司及全资子公司申请的 2023 年综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时公司为子公司综合授信额度提供担保，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，为满足子公司生产经营及业务发展所需确定的，子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，担保的风险整体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日