

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-044
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

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。

- 被担保人名称:福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉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:公司和全资子公司在其向银行机构申请的综合授信额度内提供总额不超过200,000万元的连带责任保证担保(在以前年度已累计提供担保额度及截至担保期末,公司累计实际担保余额不超过90,000.00万元)(截至本公告披露日,公司对外担保余额合计为27,124.74万元(全部为对公司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

为保持四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“福蓉科技”)及全资子公司福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉新材料高端制造有限公司生产经营的稳定,福建省福蓉再生资源开发有限公司拟向各家银行申请综合授信额度及担保,并以其持有的股权质押作为担保。公司及全资子公司拟于2024-2025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,期限为自2023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,调整给公司及全资子公司融资额度的机构、公司及全资子公司向其向每家银行机构申请的融资金额及具体内容待视公司及全资子公司生产经营实际情况及融资需求确定。

- (二)担保情况
- 1、基本情况
- 公司全资子公司福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉新材料高端制造有限公司在2024-2025年度拟向各家银行机构申请综合授信额度,并由公司为该子公司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2023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和/或银行机构签订的担保合同为准。在担保期限内累计担保额不超过200,000万元(在以前年度已累计提供担保额度及截至担保期末,公司累计实际担保余额不超过90,000.00万元)。公司对全资子公司提供连带责任担保内,与银行机构签署上述担保业务,担保业务相关的协议文件,办理具体业务手续。
- 2、本次展期
- 2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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》,公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度及担保事项,并由公司提供连带责任担保。上述融资额度,在上述额度范围内及有效期内,与银行机构签署上述担保业务,担保业务相关的协议文件,办理具体业务手续。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

- 3、担保预计基本情况如下:
- 单位:万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方能支撑一期资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期
福建省福蓉再生资源开发有限公司	100%	36.40%	0.00	200,000	自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月
福建省福蓉新材料高端制造有限公司	100%	41.50%	27,124.74	-	-
合计	-	-	27,124.74	200,000	-

- (二)被担保人基本情况
- 1、福建省福蓉再生资源开发有限公司
- (1)法定代表人:张景忠
- (2)注册资本:3.1亿元
- (3)注册地址:福建省晋江市永和镇山内街17号
- 4、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;有色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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 最近一年又一期的财务数据:
- 单位:万元

主要财务数据	2023年12月31日/2023年(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
营业收入	49,221.90	52,415.30
净利润	33,051.48	33,334.48
净资产	123,907.67	9,900.52
总资产	283.47	278.88

- (二)福建省福蓉新材料高端制造有限公司
- 1、法定代表人:张景忠
- 2、注册资本:6.4亿元
- 3、住所:福建省晋江市永和镇山内街17号
- 4、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;有色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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 最近一年又一期的财务数据:
- 单位:万元

主要财务数据	2023年12月31日/2023年(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
营业收入	116,695.91	118,143.80
净利润	67,682.18	69,129.50
净资产	7,665.79	30,460.71
总资产	776.66	1,415.13

- 三、对外担保的主要内容
- 上述计划担保事项系公司拟为全资子公司向银行机构申请融资额度而提供的担保额度,具体担保期限、担保类型、担保方式等将与银行机构协商确定,最终以担保额度内担保事项经公司2023年度股东大会审议通过以及向各家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
- 本次担保额度及担保方式为满足公司业务发展及生产经营需要,保障业务持续、稳定发展,符合公司整体利益和发展战略。担保方式为全资子公司向各家银行机构申请日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控投资状况,不存在损害公司及股东利益的情形。
- 五、董事审议情况
- 第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 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,公司对对外担保总额合计为108,413.90万元(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54.37%,公司无逾期对外担保的情形。
- 七、保荐机构意见
- 保荐机构认为:福蓉科技为公司提供担保的事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,履行了必要的审批和决策程序,符合《公司章程》的规定。公司为全资子公司提供担保系为了满足公司实际经营需要,有利于公司业务的良好开展,不存在损害公司及股东利益的行为。
- 保荐机构和福蓉科技为子公司提供担保事项无异议。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-042
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积金 转增股本预案

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。

- 被担保人名称:福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉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:公司和全资子公司在其向银行机构申请的综合授信额度内提供总额不超过200,000万元的连带责任保证担保(在以前年度已累计提供担保额度及截至担保期末,公司累计实际担保余额不超过90,000.00万元)(截至本公告披露日,公司对外担保余额合计为27,124.74万元(全部为对公司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

为保持四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“福蓉科技”)及全资子公司福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉新材料高端制造有限公司生产经营的稳定,福建省福蓉再生资源开发有限公司拟向各家银行申请综合授信额度及担保,并以其持有的股权质押作为担保。公司及全资子公司拟于2024-2025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,期限为自2023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,调整给公司及全资子公司融资额度的机构、公司及全资子公司向其向每家银行机构申请的融资金额及具体内容待视公司及全资子公司生产经营实际情况及融资需求确定。

- (二)担保情况
- 1、基本情况
- 公司全资子公司福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉新材料高端制造有限公司在2024-2025年度拟向各家银行机构申请综合授信额度,并由公司为该子公司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2023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和/或银行机构签订的担保合同为准。在担保期限内累计担保额不超过200,000万元(在以前年度已累计提供担保额度及截至担保期末,公司累计实际担保余额不超过90,000.00万元)。公司对全资子公司提供连带责任担保内,与银行机构签署上述担保业务,担保业务相关的协议文件,办理具体业务手续。
- 2、本次展期
- 2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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》,公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度及担保事项,并由公司提供连带责任担保。上述融资额度,在上上述额度范围内及有效期内,与银行机构签署上述担保业务,担保业务相关的协议文件,办理具体业务手续。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

- 3、担保预计基本情况如下:
- 单位:万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方能支撑一期资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期
福建省福蓉再生资源开发有限公司	100%	36.40%	0.00	200,000	自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月
福建省福蓉新材料高端制造有限公司	100%	41.50%	27,124.74	-	-
合计	-	-	27,124.74	200,000	-

- (二)被担保人基本情况
- 1、福建省福蓉再生资源开发有限公司
- (1)法定代表人:张景忠
- (2)注册资本:3.1亿元
- (3)注册地址:福建省晋江市永和镇山内街17号
- 4、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;有色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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 最近一年又一期的财务数据:
- 单位:万元

主要财务数据	2023年12月31日/2023年(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
营业收入	49,221.90	52,415.30
净利润	33,051.48	33,334.48
净资产	123,907.67	9,900.52
总资产	283.47	278.88

- (二)福建省福蓉新材料高端制造有限公司
- 1、法定代表人:张景忠
- 2、注册资本:6.4亿元
- 3、住所:福建省晋江市永和镇山内街17号
- 4、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;有色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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 最近一年又一期的财务数据:
- 单位:万元

主要财务数据	2023年12月31日/2023年(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
营业收入	116,695.91	118,143.80
净利润	67,682.18	69,129.50
净资产	7,665.79	30,460.71
总资产	776.66	1,415.13

- 三、对外担保的主要内容
- 上述计划担保事项系公司拟为全资子公司向银行机构申请融资额度而提供的担保额度,具体担保期限、担保类型、担保方式等将与银行机构协商确定,最终以担保额度内担保事项经公司2023年度股东大会审议通过以及向各家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
- 本次担保额度及担保方式为满足公司业务发展及生产经营需要,保障业务持续、稳定发展,符合公司整体利益和发展战略。担保方式为全资子公司向各家银行机构申请日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控投资状况,不存在损害公司及股东利益的情形。
- 五、董事审议情况
- 第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 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,公司对对外担保总额合计为108,413.90万元(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54.37%,公司无逾期对外担保的情形。
- 七、保荐机构意见
- 保荐机构认为:福蓉科技为公司提供担保的事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,履行了必要的审批和决策程序,符合《公司章程》的规定。公司为全资子公司提供担保系为了满足公司实际经营需要,有利于公司业务的良好开展,不存在损害公司及股东利益的行为。
- 保荐机构和福蓉科技为子公司提供担保事项无异议。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-043
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司2024年度投资 计划的公告

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。

根据四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司福蓉新材料高端制造有限公司生产经营计划,计划在2024年分别投资2,843万元、42,300万元和7,420万元用于项目建设。具体投资计划如下:

项目/名称	投资	拟项目总投资(万元)	2024年拟投入金额(万元)
四川福蓉科技股份			
1 1-# 中试产线电气自动化	1	50	50
2 4# 机身总装机更新	1	25	25
3 1# 焊枪具属具更新	1	60	60
4 2# 焊枪具属具更新	1	60	60
5 新能源换电产线	1	300	300
6 新能源换电产线	1	300	240
合计		2843	2843

福建省福蓉新材料高端制造有限公	投资	拟项目总投资(万元)	2024年拟投入金额(万元)
1 2# 焊枪具属具更新	1	60	1200
2 新增了“建设图书馆”建设	1	600	1200
3 “节能降耗”(技改+新建)	1	6022	2500
4 1# 上方除尘站新建	1	2100	1000
5 新建 SMM 产线	1	1000	1000
6 新建 LMN 环保再生线	1	3000	1800
7 新建 LMN 环保再生线	2	600	600
8 新增换电商用车产线	2	2500	2200
9 新增换电商用车产线	2	2500	2400
10 新建铝壳产线	3	1500	1200
11 新建“节能降耗”(技改+新建)		14307	42300
合计		80113	22600

福建省福蓉再生资源开发有限公	投资	拟项目总投资(万元)	2024年拟投入金额(万元)
1 2# 焊枪具属具更新	1	60	6000
2 新增了“建设图书馆”建设	1	600	1200
3 “节能降耗”(技改+新建)	1	6022	2500
4 1# 上方除尘站新建	1	2100	1000
5 新建 SMM 产线	1	1000	1000
6 新建 LMN 环保再生线	1	3000	1800
7 新建 LMN 环保再生线	2	600	600
8 新增换电商用车产线	2	2500	2200
9 新增换电商用车产线	2	2500	2400
10 新建铝壳产线	3	1500	1200
11 新建“节能降耗”(技改+新建)		14307	42300
合计		60992	6000

福建省福蓉新材料高端制造有限公	投资	拟项目总投资(万元)	2024年拟投入金额(万元)
1 2# 焊枪具属具更新	1	60	1200
2 新增了“建设图书馆”建设	1	600	1200
3 “节能降耗”(技改+新建)	1	6022	2500
4 1# 上方除尘站新建	1	2100	1000
5 新建 SMM 产线	1	1000	1000
6 新建 LMN 环保再生线	1	3000	1800
7 新建 LMN 环保再生线	2	600	600
8 新增换电商用车产线	2	2500	2200
9 新增换电商用车产线	2	2500	2400
10 新建铝壳产线	3	1500	1200
11 新建“节能降耗”(技改+新建)		14307	42300
合计		1190	790

福建省福蓉再生资源开发有限公	投资	拟项目总投资(万元)	2024年拟投入金额(万元)
1 2# 焊枪具属具更新	1	60	1200
2 新增了“建设图书馆”建设	1	600	1200
3 “节能降耗”(技改+新建)	1	6022	2500
4 1# 上方除尘站新建	1	2100	1000
5 新建 SMM 产线	1	1000	1000
6 新建 LMN 环保再生线	1	3000	1800
7 新建 LMN 环保再生线	2	600	600
8 新增换电商用车产线	2	2500	2200
9 新增换电商用车产线	2	2500	2400
10 新建铝壳产线	3	1500	1200
11 新建“节能降耗”(技改+新建)		14307	42300
合计		1190	790

项目	3# 焊枪具属具更新	1	100	100
5	3# 焊枪具属具更新 <td>1</td> <td>100 <td>100</td> </td>	1	100 <td>100</td>	100
6	5# 焊枪具属具更新 <td>1</td> <td>100 <td>100</td> </td>	1	100 <td>100</td>	100
合计			4302	7420
			18822	52523

以上事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-046
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

- 被担保人名称:福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉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:公司和全资子公司在其向银行机构申请的综合授信额度内提供总额不超过200,000万元的连带责任保证担保(在以前年度已累计提供担保额度及截至担保期末,公司累计实际担保余额不超过90,000.00万元)(截至本公告披露日,公司对外担保余额合计为27,124.74万元(全部为对公司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

为保持四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“福蓉科技”)及全资子公司福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉新材料高端制造有限公司生产经营的稳定,福建省福蓉再生资源开发有限公司拟向各家银行申请综合授信额度及担保,并以其持有的股权质押作为担保。公司及全资子公司拟于2024-2025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,期限为自2023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,调整给公司及全资子公司融资额度的机构、公司及全资子公司向其向每家银行机构申请的融资金额及具体内容待视公司及全资子公司生产经营实际情况及融资需求确定。

- (二)担保情况
- 1、基本情况
- 公司全资子公司福建省福蓉再生资源开发有限公司、福建省福蓉新材料高端制造有限公司在2024-2025年度拟向各家银行机构申请综合授信额度,并由公司为该子公司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2023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和/或银行机构签订的担保合同为准。在担保期限内累计担保额不超过200,000万元(在以前年度已累计提供担保额度及截至担保期末,公司累计实际担保余额不超过90,000.00万元)。公司对全资子公司提供连带责任担保内,与银行机构签署上述担保业务,担保业务相关的协议文件,办理具体业务手续。
- 2、本次展期
- 2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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》,公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度及担保事项,并由公司提供连带责任担保。上述融资额度,在上上述额度范围内及有效期内,与银行机构签署上述担保业务,担保业务相关的协议文件,办理具体业务手续。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

- 3、担保预计基本情况如下:
- 单位:万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方能支撑一期资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期
福建省福蓉再生资源开发有限公司	100%	36.40%	0.00	200,000	自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月
福建省福蓉新材料高端制造有限公司	100%	41.50%	27,124.74	-	-
合计	-	-	27,124.74	200,000	-

- (二)被担保人基本情况
- 1、福建省福蓉再生资源开发有限公司
- (1)法定代表人:张景忠
- (2)注册资本:3.1亿元
- (3)注册地址:福建省晋江市永和镇山内街17号
- 4、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;有色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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 最近一年又一期的财务数据:
- 单位:万元

主要财务数据	2023年12月31日/2023年(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
营业收入	49,221.90	52,415.30
净利润	33,051.48	33,334.48
净资产	123,907.67	9,900.52
总资产	283.47	278.88

- (二)福建省福蓉新材料高端制造有限公司
- 1、法定代表人:张景忠
- 2、注册资本:6.4亿元
- 3、住所:福建省晋江市永和镇山内街17号
- 4、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;有色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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 最近一年又一期的财务数据:
- 单位:万元

主要财务数据	2023年12月31日/2023年(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
营业收入	116,695.91	118,143.80
净利润	67,682.18	69,129.50
净资产	7,665.79	30,460.71
总资产	776.66	1,415.13

- 三、对外担保的主要内容
- 上述计划担保事项系公司拟为全资子公司向银行机构申请融资额度而提供的担保额度,具体担保期限、担保类型、担保方式等将与银行机构协商确定,最终以担保额度内担保事项经公司2023年度股东大会审议通过以及向各家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
- 本次担保额度及担保方式为满足公司业务发展及生产经营需要,保障业务持续、稳定发展,符合公司整体利益和发展战略。担保方式为全资子公司向各家银行机构申请日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以