

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-017

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的公告

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：公司全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)、安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称安徽铝业)
- 本次拟定的年度担保金额：对上海零部件提供的担保额不超过 2 亿元，对安徽零部件提供的担保额不超过 1 亿元；截至 2020 年底公司对下属全资子公司的担保余额为 19,207 万元。
- 本次担保是否有反担保：无

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 23 日召开了二届董事会五次会议,审议通过了《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》,具体情况如下。

一、担保情况概述

为满足上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,促进公司持续健康发展,获取金融机构授信额度,2021 年度公司拟对下属全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司提供最高额不超过 2 亿元的连带责任保证担保,对安徽永茂泰铝业有限公司提供最高额不超过 1 亿元的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一) 上海零部件

1. 成立日期：2003 年 6 月 2 日
2. 统一社会信用代码：91310118750585140N
3. 注册资本和实收资本：25,000 万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。

7. 股东情况：永茂泰持股 100%

(二) 安徽铝业

1. 成立日期：2007 年 2 月 8 日
2. 统一社会信用代码：91341822798135501T
3. 注册资本和实收资本：3,800 万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：安徽省宣城市广德县新杭镇流洞村村东组
6. 经营范围：汽车用铝合金材料、铝合金锭生产、销售；
7. 股东情况：永茂泰持股 100%

三、被担保人财务情况

(一) 上海零部件

上海零部件最近一年的财务数据如下(单位：万元)

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	91,563.42
净资产	32,540.23
营业收入	66,041.68
净利润	4,033.10

[注]：上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 安徽铝业

安徽铝业最近一年的财务数据如下(单位: 万元)

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	51,263.94
净资产	29,043.93
营业收入	178,983.47
净利润	4,134.34

四、担保协议的主要内容

目前公司与上海零部件和安徽铝业尚未签订相关担保协议,尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,根据子公司运营资金的实际需求确定。

四、董事会意见

鉴于本次担保对象为公司全资子公司,公司能控制其经营和财务,担保对象具有足够偿还债务的能力,担保风险安全可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东利益。为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司拟对下属子公司提供连带责任保证担保或资产抵押担保是为了获取银行贷款授信额度需要,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、担保累计金额及逾期担保情况

截至2020年底公司对下属全资子公司的担保余额为19,207万元,不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日