

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-002

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 关于对全资子公司担保的进展公告

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)
- 本次最高额担保金额：本金不超过人民币 18,000 万元；截至 2021 年底公司对上海零部件的担保余额为 7,600 万元。
- 本次担保是否有反担保：无

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保情况

近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签署《最高额担保合同》，为上海零部件向该行申请银行授信提供最高额保证担保，担保的本金余额不超过人民币 18,000 万元整。

##### (二) 本项担保履行的内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的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》，其中公司拟对全资子公司上海零部件提供最高额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保；独立董事对本项议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2021 年

度对子公司担保额度的公告》(永茂泰临时公告 2021-017)。上述议案同时经 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过,对下属子公司的担保额度在 2020 年年度股东大会批准后,在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。

## 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%

### 8. 最近一年及一期资产负债情况(单位: 万元)

项 目	2021 年 9 月 30 日 或 2021 年 1-9 月	2020 年 12 月 31 日 或 2020 年度
资产总额	104,379.91	91,563.42
负债总额	50,726.80	59,023.19
其中: 银行贷款	7,600.00	7,600.00
净资产	53,653.11	32,540.23
营业收入	45,079.81	66,041.68
净利润	1,112.88	4,033.10

[注]: 上述 2021 年三季度数据未经审计,2020 年度数据经年审会计师审计。

## 三、担保协议的主要内容

- (一) 担保金额: 主合同项下本金余额不超过人民币 18,000 万元整;
- (二) 担保方式: 连带责任保证担保;

(三) 担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

(四) 担保范围：主合同项下不超过人民币 18,000 万元整的本金余额，以及利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向授信行支付的其他款项、授信行为实现债权与担保权而发生的一切费用。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 12,600 万元(均系全资子公司在内部相互担保授信项下的借款)，占 2020 年未经审计净资产的 10.14%；公司对下属全资子公司的担保余额为 7,600 万元，占 2020 年未经审计净资产的 6.11%；上述担保均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

二〇二二年一月二十七日