

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-011

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于拟定 2022 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）、安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称安徽零部件）和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预计：对上海零部件提供的担保额不超过 4 亿元，对安徽零部件提供的担保额不超过 2 亿元；对安徽铝业提供的担保额不超过 2 亿元；截至 2022 年 2 月底公司对下属全资子公司的担保余额为 16,700 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 2022 年 3 月 10 日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于拟定 2022 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

为满足下属全资子公司的生产经营需要，促进公司持续健康发展，获取金融机构授信额度，2022 年度公司拟对下属全资子公司上海零部件提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽零部件和安徽铝业各提供最高额不超过 2 亿元的连带责任保证担保。本担保额度在 2021 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%

(二) 安徽零部件

1. 成立日期：2012年12月26日
2. 统一社会信用代码：913418220597357491
3. 注册资本和实收资本：20,000万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：安徽省广德市广德经济开发区(东区)大溪路9号
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88%，上海零部件持股12%

(三) 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、2021 年度被担保人财务情况

单位：人民币万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
安徽铝业	91,894.88	35,667.24	237,456.89	6,326.61
上海零部件	105,621.25	54,862.30	72,779.67	2,322.07
安徽零部件	93,445.86	39,989.45	51,009.63	-1.71

四、担保协议的主要内容

除已公告的对子公司担保外，目前公司尚未签订新的担保协议，尚需与银行或相关机构协商授信期间和授信金额后签署，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 2022 年 2 月底公司对下属全资子公司的担保余额为 16,700 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

二〇二二年三月十日