

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：全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司
- 本次担保金额：贷款本金人民币 5,000 万元；截至本公告发布之日，公司对安徽零部件的担保余额为人民币 5,000 万元（担保项下实际取得的借款额）。
- 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，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）为公司之全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在安徽广德农村商业银行股份有限公司申请的人民币 5,000 万元银行贷款提供保证担保。

（二）本项担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案》，其中公司拟对全资子公司安徽零部件提供最高额不超过 2 亿元的连带责任保证担保；独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号 2022-011）。上述议案已经公司 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审

议通过，上述担保额度在 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

- 1、企业名称：安徽永茂泰汽车零部件有限公司
- 2、成立日期：2012 年 12 月 26 日
- 3、统一社会信用代码：913418220597357491
- 4、注册资本和实收资本：20,000 万人民币
- 5、法定代表人：徐宏
- 6、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路 9 号
- 7、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。
- 8、股东情况：永茂泰直接持股 88%，永茂泰之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司持股 12%
- 9、最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）

项 目	2022 年 3 月 31 日 或 2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日 或 2020 年度
资产总额	103,040.00	93,445.86
负债总额	63,305.08	53,456.41
其中：银行贷款	12,550.00	8,559.21
净资产	39,734.93	39,989.45
营业收入	16,445.65	51,009.63
净利润	-254.52	-1.71

[注]：上述 2022 年一季度数据未经审计，2021 年度数据经年审会计师审计。

三、担保的主要内容

（一）担保的主债权：主合同项下的全部主债权，担保的主合同编号为 5943491220220131，主合同贷款本金为人民币 5,000 万元整；

(二) 担保方式：连带责任保证担保；

(三) 担保期限：主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(四) 担保范围：主合同项下全部债务，包括本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项，银行实现债权与担保权利而发生的费用。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司及子公司担保总额为人民币 47,400 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 23.61%；其中，公司对下属全资子公司的担保总额为人民币 25,000 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 12.45%；其余均为公司下属全资子公司为公司合并报表范围内的其他全资子公司提供的担保。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

2022 年 4 月 28 日