

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2022-046

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司为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。

重要内容提示:

- 被担保人: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 (以下简称“公司”)
- 本次担保金额: 银行承兑汇票本金人民币 6,000 万元; 截至本公告发布之日, 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”) 对公司的担保余额 (担保项下实际取得的借款额) 为人民币 35,000 万元。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

近日, 公司之全资子公司上海零部件为公司在农业银行上海长三角一体化示范区支行申请的人民币 6,000 万元银行承兑汇票提供了保证担保, 担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年, 本次担保不存在反担保。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定, 上海零部件已就本次担保履行了内部决策程序, 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2、成立日期：2002年8月12日

3、统一社会信用代码：91310118742121602R

4、注册资本和实收资本：25,380万人民币

5、法定代表人：徐宏

6、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号

7、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

8、主要股东及实际控制人：徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊及其一致行动人上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）合计持股48.55%，其他中小股东合计持股51.45%；其中徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊为共同实际控制人。

9、最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）

项 目	2022年6月30日 或2022年1-6月	2021年12月31日 或2021年度
资产总额	196,643.09	193,072.73
负债总额	55,662.98	48,512.84
净资产	140,980.11	144,559.89
营业收入	74,424.71	169,094.54
净利润	-208.89	12,451.17

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

三、担保协议的主要内容

（一）担保的主债权：一般银行承兑汇票，担保的主合同名称及编号为商业汇票银行承兑合同31180120220000367，本金为人民币6,000万元整。

（二）担保方式：连带责任保证担保。

（三）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（四）担保范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约

金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保由公司之全资子公司上海零部件为公司提供，担保所涉银行承兑汇票系为满足公司实际经营之需要，鉴于公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司及控股子公司担保余额总计为人民币 68,400 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 34.07%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币 24,400 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 12.15%；其余均为公司之全资子公司为公司及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 9 月 21 日