

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于全资子公司为其全资子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法律责任。

重要内容提示:

- 担保人: 公司之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司
- 被担保人: 安徽铝业之全资子公司安徽永茂泰环保科技有限公司
- 本次担保金额: 安徽环保贷款本金 1,500 万元人民币; 截至 2023 年 12 月 18 日, 安徽铝业对安徽环保的担保余额(担保项下实际取得的借款额)为 1,000 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) 担保情况

近日, 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称“安徽铝业”)与安徽广德农村商业银行股份有限公司(以下简称“银行”)签订《保证合同》, 为安徽铝业之全资子公司安徽永茂泰环保科技有限公司(以下简称“安徽环保”)在该银行的贷款本金 1,500 万元提供连带责任保证担保, 担保期限均为主合同项下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，安徽铝业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：安徽永茂泰环保科技有限公司
- 2、成立日期：2021年5月31日
- 3、统一社会信用代码：91341822MA8LKK2P1L
- 4、注册资本：2,000万人民币
- 5、法定代表人：周秋玲
- 6、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
- 7、主营业务：铝灰渣的无害化处置和资源化利用
- 8、主要股东：安徽铝业直接持股100%。
- 9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日 /2022年度	2023年11月30日 /2023年1-11月
资产总额	2,696.72	2,464.14
负债总额	2,518.62	1,609.27
净资产	178.10	854.87
营业收入	2,599.26	7,445.31
净利润	44.68	641.86

注：2022年数据已经年审会计师审计，2023年1-11月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保的主债权：安徽环保与银行签订的编号为5943491220230141号《流动资金借款合同》，借款本金为人民币1,500万元整。

(二) 担保方式：连带责任保证担保

(三) 担保金额：安徽环保贷款本金1,500万元人民币

(四) 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届

满之日起三年。

(五)担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于本金、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（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司之全资子公司安徽铝业为其全资子公司安徽环保提供担保，担保所涉银行贷款系为满足安徽环保实际经营之流动资金需要，鉴于安徽环保当前的经营状况，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 2023 年 12 月 18 日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得的借款额）总计为人民币 34,500 万元，占公司 2022 年经审计净资产（207,314.64 万元）的 16.64%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币 33,500 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 16.16%；其余均为公司之全资子公司为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

2023 年 12 月 19 日