

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

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：最高限额为人民币 9,300 万元整，截至 2023 年 4 月 11 日，本次担保实际尚未发生借款，公司对安徽零部件的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 8,500 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“永茂泰”或“公司”）与建设银行广德支行（以下简称“银行”）签订《最高额保证合同》，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”）在该银行申请融资提供最高限额为人民币 9,300 万元的连带责任保证担保，担保期限为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。截至 2023 年 4 月 11 日，本次担保实际尚未发生借款。本次担保不存在反担保。

（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（公告编号：2022-023），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、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日或 2022 年度
资产总额	118,997.18
负债总额	77,484.82
净资产	41,512.36
营业收入	73,959.91
净利润	1,522.91

注：上述数据已经年审会计师审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保的主债权：安徽零部件与银行将要及/或已经签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件；截至 2023 年 4 月 11 日，双方已签订主合同为编号 HTZ340756300LDZJ2023N003 号《人民币流动资金借款合同》，借款本金为人民币 9,000 万元整，借款尚未实际发生。

（二）担保方式：连带责任保证担保。

（三）担保金额：最高限额为人民币 9,300 万元整。

（四）担保期限：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；达成展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

（五）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务人应向银行支付的债务利息、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、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、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为公司之全资子公司安徽零部件提供，担保所涉银行授信系为满足安徽零部件实际经营之需要，鉴于安徽零部件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 2023 年 4 月 11 日，公司及子公司担保余额总计为人民币 52,900 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 25.52%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币 27,900 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 13.46%；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

2023年4月13日