

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2023-038

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铝业有限公司和安徽永茂泰汽车零部件有限公司
- 本次担保金额：安徽铝业贷款本金 1,500 万元、安徽零部件贷款本金 1,500 万元，合计 3,000 万元人民币；截至 2023 年 8 月 31 日，公司对安徽铝业的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 1,500 万元、对安徽零部件的担保余额为 14,000 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

2023 年 8 月 30 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”）与安徽广德农村商业银行股份有限公司（以下简称“银行”）签订 2 项《保证合同》，分别为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”）在该银行的贷款本金 1,500 万元和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

公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟对下属全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司提供最高额不超过4亿元的连带责任保证担保，对安徽零部件提供最高额不超过4亿元的连带责任保证担保，对安徽铝业提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保；独立董事发表了同意意见，具体内容详见2023年4月8日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。上述议案已经公司2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过，担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

1、安徽永茂泰铝业有限公司

（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：3,800万人民币

（4）法定代表人：徐宏

（5）住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组

（6）经营情况：为公司汽车用铸造再生铝合金的主要生产基地之一，负责汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售。

（7）股东情况：永茂泰直接持股100%。

（8）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6月30日 /2023年1-6月
资产总额	85,038.15	116,785.47
负债总额	48,284.94	80,928.07
净资产	36,753.21	35,857.40
营业收入	245,932.14	101,085.21
净利润	658.74	-1,133.47

注：2022 年数据已经年审会计师审计，2023 年上半年数据未经审计。

2、安徽永茂泰汽车零部件有限公司

(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 万人民币

(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%

(8) 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 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月
资产总额	118,997.18	118,302.53
负债总额	77,484.82	75,772.00
净资产	41,512.36	42,530.54
营业收入	73,959.91	35,419.64
净利润	1,522.91	1,018.17

注：2022 年数据已经年审会计师审计，2023 年上半年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保的主债权：安徽铝业与银行签订的编号为 5943491220230161 号《流动资金借款合同》，借款本金为人民币 1,500 万元整，以及安徽零部件与银行签订的编号为 5943491220230261 号的《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：均为连带责任保证担保。

(三) 担保金额：安徽铝业贷款本金 1,500 万元、安徽零部件贷款本金 1,500

万元，合计 3,000 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

本次担保是为公司之全资子公司安徽铝业、安徽零部件提供，担保所涉银行贷款系为满足安徽铝业、安徽零部件购买原材料等实际经营之流动资金需要，鉴于安徽铝业、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 8 月 31 日，公司及子公司担保余额总计为人民币 31,300 万元，占公司 2022 年经审计净资产（207,314.64 万元）的 15.10%，均为公司为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 9 月 1 日