

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: 全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司
- 本次担保金额: 本金最高不超过 18,000 万元人民币; 截至本公告发布之日, 公司对上海零部件的担保余额(担保项下实际取得借款额)为 19,890 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”)与建设银行上海长三角一体化示范区支行(以下简称“银行”)签订《本金最高额保证合同》, 为公司之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”)在该银行的授信业务提供本金最高不超过 18,000 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。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，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、企业名称：上海永茂泰汽车零部件有限公司
- 2、成立日期：2003 年 6 月 2 日
- 3、统一社会信用代码：91310118750585140N
- 4、注册资本：25,000 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 号第 3、4 幢
- 7、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售
- 8、主要股东：永茂泰直接持股 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 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
资产总额	119,631.45	128,982.13
负债总额	61,686.89	70,516.28
净资产	57,944.56	58,465.86
营业收入	90,978.03	68,048.60
净利润	3,082.25	521.30

注：2022 年数据已经年审会计师审计，2023 年三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保的主债权：上海零部件自 2023 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间与银行签订的各项融资主合同项下的一系列债务，本金余额最高不超过人民币 18,000 万元。

(二) 担保方式：连带责任保证担保。

(三) 担保期限：按银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自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。

(四) 担保范围：主合同项下本金余额，以及利息（含复利和罚息）、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）、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用（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、广告费、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上海零部件提供，担保所涉银行融资业务系为满足上海零部件日常经营之流动资金需要，鉴于上海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

截至本公告发布之日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得借款额）总计为人民币 36,880 万元，占公司 2022 年经审计净资产（207,314.64 万元）的 17.79%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币 35,380 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 17.07%；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

2024 年 1 月 17 日