

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2024-069

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于全资子公司担保进展公告

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：对上海零部件担保金额为开立信用证融资本金人民币 8,000 万元；截至 2024 年 11 月 21 日，以上担保实际尚未发生借款，对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 36,080 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”）与浦发银行卢湾支行（以下简称“银行”）签订《保证合同》，为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”）在该银行申请开立信用证的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 8,000 万元，担保期限为至主债务履行期届满之日后三年止。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 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，其中公司对上海零部件提供担保额度为 5.5 亿元，包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，具体内容详见

2024年4月27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《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。

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：汽车零部件和汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售
- 8、主要股东：公司直接持股100%
- 9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2024年9月30日 /2024年1-9月
资产总额	115,175.54	111,428.64
负债总额	56,528.34	54,873.86
净资产	58,647.21	56,554.79
营业收入	94,603.25	67,446.48
净利润	702.65	-2,092.42

注：2023年数据已经年审会计师审计，2024年三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保的主债权：根据上海零部件和银行签订的编号为98992024280374的《开立信用证业务协议书》，由银行向上海零部件提供的金额为人民币8,000万元整的融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等保证范围所约定的债权。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限：至主债务履行期届满之日后三年止。主合同约定分期还款的，

保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

4、担保范围：主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为全资子公司上海零部件提供，担保所涉银行融资系为满足其日常经营流动资金需要，鉴于上述子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 2024 年 11 月 21 日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资额）总计为人民币 83,300 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产（210,042.44 万元）的 39.66%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 72,800 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 34.66%；全资子公司对其子公司提供担保余额为 1,500 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 0.71%；公司及子公司为自身融资提供担保余额为 12,000 万元（其中 3,000 万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中），占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 5.71%。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 11 月 23 日