

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2024-011

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：最高本金余额为 3,500 万元人民币，截至 2024 年 2 月 29 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（担保项下实际取得借款额）为 12,990 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”）与中国银行宣城分行（以下简称“银行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），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”）在该银行的授信业务提供最高本金余额为 3,500 万元的连带责任保证担保。担保期限为本合同项下所担保的各笔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,对安徽永茂泰铝业有限公司提供最高额不超过 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：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：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、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 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	118,997.18	116,446.47
负债总额	77,484.82	72,421.39
净资产	41,512.36	44,025.07
营业收入	73,959.91	58,811.94
净利润	1,522.91	2,512.71

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：银行与安徽零部件之间自 2024 年 3 月 5 日起至 2025

年3月5日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本担保合同项下之主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前安徽零部件与银行之间已经发生的债权，构成本合同之主债权，最高本金余额为人民币3,500万元。

(二) 担保方式：连带责任保证。

(三) 担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(四) 担保范围：主合同项下本金余额，以及基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

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，担保所涉银行融资业务系为满足安徽零部件日常经营之流动资金需要，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2024年2月29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39,780万元，占公司2022年经审计净资产(207,314.64万元)的19.19%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币38,280万元，占公司2022年经审计净资产的18.46%；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3月2日