

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2024-054

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：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司
- 本次担保金额：对安徽铝业、安徽零部件担保金额均为借款本金人民币1,500万元；截至2024年8月28日，对安徽铝业的担保余额（担保项下实际取得融资额）为7,000万元，对安徽零部件的担保余额为23,656.89万元。
- 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”）与安徽广德农村商业银行（以下简称“广德农商行”）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”）、安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在广德农商行申请的借款提供连带责任保证担保，借款本金均为人民币1,500万元，担保期限均为主合同项下债务履行期届满之日起三年。同时，借款方安徽铝业、安徽零部件分别与广德农商行签订《权利质押合同》，将其部分专利权质押给广德农商行，为上述各自申请的借款提供担保，实现质权期限均为主债权诉讼时效期间。以上担保均不存在反担保。

（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》，其中公司对全资子公司安徽铝业、安徽零部件提供担保额度均为 5 亿元，公司及全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽零部件、安徽铝业、安徽永茂泰新能源电子部件有限公司、安徽永茂泰环保科技有限公司、广德万泰新材料有限公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 2.2 亿元，上述担保包括但不限于保证、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、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：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）主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- （7）主要股东：公司直接持股 100%。
- （8）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日 /2024 年 1-6 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	135,557.10	128,724.00
负债总额	97,490.74	92,161.38
净资产	38,066.36	36,562.62

营业收入	143,336.66	252,733.26
净利润	1,303.00	-585.03

注：2023 年数据已经年审会计师审计，2024 年半年度数据未经审计。

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：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) 主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

(7) 主要股东：公司直接持股 88%，公司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	2024 年 6 月 30 日 /2024 年 1-6 月	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	133,155.65	124,316.58
负债总额	86,243.36	79,244.18
净资产	46,912.29	45,072.40
营业收入	53,269.96	89,255.58
净利润	1,839.89	3,560.04

注：2023 年数据已经年审会计师审计，2024 年半年度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保的主债权

安徽铝业、安徽零部件分别与广德农商行签订的编号为 6000061220240035 号、6000061220240037 号的《流动资金借款合同》，借款本金均为人民币 1,500 万元整，借款期限均为 2024 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日。

(二) 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、应向广德农商行支付的其他款项，广德农商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）。

（三）担保协议的其它内容

1、公司与广德农商行签订的 2 项《保证合同》

（1）担保方式：均为连带责任保证担保。

（2）担保期限：均为主合同项下债务履行期届满之日起三年；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；银行承兑汇票敞口、保函项下的保证期间为广德农商行自垫付款项之日起三年。

2、安徽铝业、安徽零部件分别与广德农商行签订的《权利质押合同》

（1）担保方式：均为权利质押担保。

（2）质押权利：

安徽铝业发明专利 2 项：一种有色金属合金材料小样制作用原材料熔融机构（ZL202110992034.3）、铝合金铸件废料用环保粉碎清洗装置（ZL202210551220.8）

安徽零部件发明专利 4 项：放置砂芯机器人用监控报警系统及方法（ZL202311452265.0）、一种汽车零部件的双轴钻孔装置及其工作方法（ZL202111029646.9）、一种汽车零部件生产加工用周转装置（ZL202110969180.4）、一种工位自动防护栅栏安全系统（ZL202011551112.8）

（3）实现质权期限：均为主债权诉讼时效期间。

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，担保所涉银行借款系为满足安徽铝业、安徽零部件日常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 2024 年 8 月 28 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 65,236.89 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产（210,042.44 万元）的 31.06%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 54,736.89 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 26.06%；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 8 月 30 日