

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-004

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汽车零部件有限公司、广德万泰新材料有限公司、安徽永茂泰环保科技有限公司

● 本次担保金额：对安徽零部件担保金额为授信本金最高限额人民币 8,300 万元，对广德新材料、安徽环保担保金额均为借款本金人民币 1,000 万元；截至 2025 年 1 月 22 日，对安徽零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 22,970 万元，对广德新材料、安徽环保的担保余额均为 1,000 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

近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与建设银行广德支行（以下简称“建设银行”）签订《最高额保证合同》，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”）在建设银行申请的授信业务提供本金最高限额 8,300 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。

另外，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”）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》，分别为安徽铝业之全资子公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材

料”)、安徽永茂泰环保科技有限公司(以下简称“安徽环保”)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 1,000 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。

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零部件提供担保额度为 5 亿元,安徽铝业对其全资子公司广德新材料、安徽环保提供担保额度均为 0.2 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	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 9 月 30 日 /2024 年 1-9 月
----	------------------------------	----------------------------------

资产总额	124,316.58	133,441.62
负债总额	79,244.18	85,967.49
净资产	45,072.40	47,474.13
营业收入	89,255.58	81,354.50
净利润	3,560.04	2,401.73

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。

2、广德万泰新材料有限公司

- 成立日期：2023年5月16日
- 统一社会信用代码：91341822MA8QF6EX2F
- 注册资本：2,000万人民币
- 法定代表人：徐文磊
- 住所：安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区
- 主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股100%
- 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	19,664.71	21,429.04
负债总额	19,913.21	18,426.99
净资产	-248.50	3,002.05
营业收入	11,858.78	64,120.98
净利润	-397.82	1,207.53

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。

3、安徽永茂泰环保科技有限公司

- 成立日期：2021年5月31日
- 统一社会信用代码：91341822MA8LKK2P1L
- 注册资本：2,000万人民币
- 法定代表人：周秋玲
- 住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
- 主营业务：铝危废处置

(7) 主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%

(8) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 9 月 30 日 /2024 年 1-9 月
资产总额	2,594.19	3,302.96
负债总额	1,618.76	1,619.80
净资产	975.43	1,683.16
营业收入	7,614.08	4,737.86
净利润	743.09	606.39

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

(一) 公司为安徽零部件在建设银行的授信额度提供担保

1、担保的主债权：安徽零部件自 2025 年 1 月 20 日至 2031 年 1 月 20 日期间与建设银行签订的各项融资主合同项下的一系列债务，最高限额人民币 8,300 万元。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限：按建设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。

4、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、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、债务人应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于建设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）、建设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、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

(二) 安徽铝业为广德新材料、安徽环保在广德农商行的借款提供担保

1、担保的主债权：广德新材料、安徽环保分别与广德农商行签订的编号为 6000061220250007 号、6000061220250008 号的《流动资金借款合同》，借款本金均为人民币 1,000 万元整，借款期限均为 2025 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月

21 日。

2、担保方式：均为连带责任保证担保。

3、担保期限：均为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

4、担保范围：均为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、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、债务人应向广德农商行支付的其他款项、广德农商行为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、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。

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、广德新材料、安徽环保提供，担保所涉银行授信及借款系为满足安徽零部件、广德新材料、安徽环保日常经营之流动资金需要，鉴于安徽零部件、广德新材料、安徽环保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 2025 年 1 月 22 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 91,690 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产（210,042.44 万元）的 43.65%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 81,190 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 38.65%；全资子公司对其子公司提供担保余额为 2,000 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 0.95%；公司及子公司为自身融资提供担保余额为 11,500 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 5.48%。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

2025 年 1 月 24 日