

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-017

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、安徽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授信最高本金余额 5,000 万元，对安徽零部件担保金额为授信最高本金余额 3,500 万元；截至 2025 年 3 月 17 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 43,870 万元、对安徽零部件的担保余额为 36,470 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”）与中国银行上海长三角一体化示范区支行（以下简称“银行”）签订《最高额保证合同》，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”）在该银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为最高本金余额人民币 5,000 万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

另外，公司与中国银行宣城分行签订《最高额保证合同》，为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”）在该银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为最高本金余额人民币 3,500 万元，担保

期限为债务履行期限届满之日起三年。

上述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》，其中公司对上海零部件提供担保额度 5.5 亿元，对安徽零部件提供担保额度 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、上海永茂泰汽车零部件有限公司

- （1）成立日期：2003 年 6 月 2 日
- （2）统一社会信用代码：91310118750585140N
- （3）注册资本：25,000 万人民币
- （4）法定代表人：徐宏
- （5）住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
- （6）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
- （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	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。

2、上海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。

三、担保协议的主要内容

1、担保的主债权

(1) 上海零部件：银行与上海零部件之间签署的编号为 2025 年授字 647 号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议及其修订或补充，其中约定其属于本次担保合同项下之主合同。除依法另行确定或约定发生期间外，自上述《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日的期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本次担保合同生效前上海零部件与银行之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。本次担保合同所担保债权之最高本金余额为 5,000 万元。

(2) 安徽零部件：银行与安徽零部件之间自 2025 年 3 月 10 日起至 2026 年 3 月 10 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，其中约定其属于本次担保合同项下之主合同。除依法另行确定或约定发生期间外，在上述期间内主合同项下实际发生的债权，以及在担保合同生效前安徽零部件与银行之间已经发生的债权，构成本次担保合同之主债权。本次担保合同所担保债权之最高本金余额为 3,500 万元。

2、担保方式：均为连带责任保证担保。

3、担保期限：均为债务履行期限届满之日起三年。

4、担保范围：均为主债权本金及所发生的利息(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

本次担保是为全资子公司上海零部件、安徽零部件提供，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 2025 年 3 月 17 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 105,090 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产（210,042.44 万元）的 50.03%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 94,590 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 45.03%；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 3 月 19 日