

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2024-067

## 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、安徽永茂泰铝业有限公司
- 本次担保金额：对上海零部件担保金额为授信人民币 1,500 万元，对安徽零部件、安徽铝业担保金额均为最高不超过人民币 8,000 万元；截至 2024 年 11 月 6 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 32,580 万元，对安徽零部件的担保余额为 23,970 万元，对安徽铝业的担保余额为 6,750 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”）向招商银行上海分行（以下简称“招商银行”）出具《最高额不可撤销担保书》，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”）在招商银行申请的人民币 1,500 万元授信额度提供连带责任保证担保。担保期限为本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

另外，公司与上海浦发银行宣城分行（以下简称“浦发银行”）签订 2 项

《最高额保证合同》，分别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”）、安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）在该银行各类融资业务提供连带责任保证担保，担保金额均为最高不超过人民币8,000万元，担保期限均为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

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》，其中公司对上海零部件提供担保额度为5.5亿元，对安徽零部件、安徽铝业提供担保额度均为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	2024年9月30日
----	-------------	------------

	/2023 年度	/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、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。

## 3、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	128,724.00	138,636.82
负债总额	92,161.38	100,426.67
净资产	36,562.62	38,210.14
营业收入	252,733.26	227,579.00
净利润	-585.03	1,317.99

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) 为上海零部件在招商银行的授信额度提供担保

1、担保的主债权：招商银行和上海零部件签订的编号为 121XY241105T000209 的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，向上海零部件提供总额为人民币 1,500 万元整（含等值其他币种）授信额度。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向上海零部件提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 1,500 万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(二) 为安徽零部件、安徽铝业在浦发银行的融资业务提供担保

1、担保的主债权：均为债权人在自 2024 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 6 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债

权（如有）。前述主债权本金余额在上述期间内均以最高不超过等值人民币 8,000 万元整为限。

2、担保方式：均为连带责任保证担保。

3、担保期限：均为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期内各单笔合同项下分期履行还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

4、担保范围：均为主债权以及由此产生的利息（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的所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费），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、安徽零部件、安徽铝业提供，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 6 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 73,800 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产（210,042.44 万元）的 35.14%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 63,300 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 30.14%；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 8 日