

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-012

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
- 本次担保金额：人民币 13,500 万元；截至 2025 年 2 月 28 日，对安徽汽车零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）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”）与农业银行广德市支行（以下简称“农业银行”）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”）在农业银行办理约定的各类融资业务所形成的农业银行债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为 13,500 万元，担保期限为主合同约定的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 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，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) 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：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%
- (9) 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：农业银行自 2025 年 2 月 27 日起至 2028 年 2 月 26 日止，与安徽零部件办理约定的各类业务所形成的债权，担保的债权最高余额为人民币 13,500 万元。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限：

(1) 保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(2) 商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

(3) 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

(4) 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

4、担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

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，担保所涉银行授信及借款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 2025 年 2 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 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 4 日