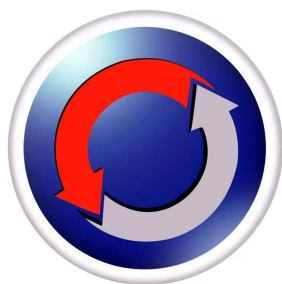


上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料



2025 年 11 月 18 日

目 录

2025年第三次临时股东会会议议程.....	1
议案一、关于增加部分子公司担保额度的议案.....	2

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 18 日(星期二)下午 2 时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
- 二、通过大会计票人、监票人名单；
- 三、审议下列议案：
 1. 《关于增加部分子公司担保额度的议案》
- 四、股东发言提问；
- 五、主持人或相关人员回答提问；
- 六、对上述议案进行现场投票表决；
- 七、统计表决票；
- 八、宣布表决结果、股东会决议；
- 九、公司聘请的律师发表见证意见；
- 十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于增加部分子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次增加担保额度的基本情况

1、增加前担保额度的基本情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对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”）提供担保额度8亿元，对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”）提供担保额度6亿元，对子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度5亿元，对子公司安徽永茂泰新能源电子科技有限公司（以下简称“安徽新能源”）提供担保额度0.2亿元，对子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度1亿元，对子公司YONGMAOTAI PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度1亿元，对子公司YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对其子公司安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度0.2亿元，对其子公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会

召开之日，具体内容详见 2025 年 4 月 19 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 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反担保。

2、本次增加担保额度的基本情况

为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体为：公司对子公司上海零部件提供担保额度增至 9 亿元，对安徽铝业提供担保额度增至 6 亿元，对宁波新材料提供担保额度增至 4 亿元，对重庆零部件提供担保额度增至 2 亿元；此外，安徽铝业对广德新材料提供担保额度增至 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。上述增加担保额度的授权期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日。本次担保预计不存在反担保。

公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。

（二）内部决策程序

本次新增担保额度已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。

本次新增担保额度尚需股东会审议。

（三）本次增加担保额度的具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2025 年 9 月 30 日资产负债率	截至 2025 年 10 月 26 日担保余额（担保项下实际取得融资额）	增加前担保额度	本次新增担保额度	增加后担保额度	增加后担保额度占上市公司 2025 年 9 月 30 日净资产比例	增加后担保额度有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司											
被担保方资产负债率超过 70%									2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司	否	否
永茂泰	宁波新材料	100%	100.06%	0	10,000	30,000	40,000	18.41%			
安徽铝业	广德新材料	100%	85.11%	3,500	5,000	15,000	20,000	9.20%			
被担保方资产负债率未超过 70%									2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司	否	否
永茂泰	上海零部件	100%	59.39%	61,976	80,000	10,000	90,000	41.42%			

	安徽铝业	100%	56.31%	16,500	50,000	10,000	60,000	27.61%	2025年年 度股东会 召开之日		
	重庆零部件	51%	50.58%		010,000	10,000	20,000	9.20%			

二、被担保人基本情况

1、上海永茂泰汽车零部件有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海永茂泰汽车零部件有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	徐宏		
统一社会信用代码	91310118750585140N		
成立时间	2003年6月2日		
注册地	青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢		
注册资本	25,000万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：有色金属铸造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	143,197.96	129,352.63
	负债总额	85,040.97	72,928.99
	资产净额	58,156.99	56,423.64
	营业收入	134,553.44	107,392.47
	净利润	1,469.60	-2,223.57

2、安徽永茂泰铝业有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	安徽永茂泰铝业有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	徐宏		
统一社会信用代码	91341822798135501T		
成立时间	2007年2月8日		
注册地	安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组		
注册资本	3,800万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零部件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	95,828.62	118,395.36
	负债总额	53,958.12	78,503.81
	资产净额	41,870.50	39,891.55
	营业收入	213,047.58	345,910.32
	净利润	1,969.37	2,943.48

3、宁波永茂泰新材料科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	宁波永茂泰新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	徐文磊		
统一社会信用代码	91330201MADCGHL927		

成立时间	2024 年 2 月 27 日		
注册地	浙江省宁波前湾新区兴慈六路 637 号		
注册资本	2,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	25,218.27	363.40
	负债总额	25,233.88	378.30
	资产净额	-15.60	-14.90
	营业收入	38,489.93	-
	净利润	-55.71	-14.90

4、重庆永茂泰汽车零部件有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	重庆永茂泰汽车零部件有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 51%，王登健持股 49%
法定代表人	徐文磊
统一社会信用代码	91500106MAEBFC5T6U
成立时间	2025 年 3 月 3 日
注册地	重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期 2 层 90 号青凤科创城
注册资本	10,000 万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；汽车零部件再制造；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	动)	
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)
	资产总额	9,189.40
	负债总额	4,647.83
	资产净额	4,541.58
	营业收入	3,300.78
	净利润	244.48

5、广德万泰新材料有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	广德万泰新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%		
法定代表人	徐文磊		
统一社会信用代码	91341822MA8QF6EX2F		
成立时间	2024 年 5 月 16 日		
注册地	安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区		
注册资本	2,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收 (除生产性废旧金属)；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；新材料技术推广服务 (除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	33,771.26	20,420.27
	负债总额	28,741.75	16,523.24
	资产净额	5,029.51	3,897.03
	营业收入	86,382.66	92,762.88
	净利润	807.50	2,104.16

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，本次增加担保额度的子公司目前均未签订新的担保协议，上述子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据子公司资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加部分子公司担保额度的议案》，认为本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次增加担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月26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118,376万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产（210,044.74万元）的56.36%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为113,876万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的54.22%；全资子公司对其子公司提供担保余额为4,500万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的2.14%。上述担保均不存在逾期情况。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年11月18日