

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-003

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于对全资子公司担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司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)
- 本次担保金额：贷款本金人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，公司对上海零部件的担保额为人民币 16,700 万元(担保项下实际取得的借款额)。
- 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

(一) 担保情况

近日，公司与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行签署《保证合同》，为上海零部件在该行申请的人民币 2,000 万元银行贷款提供保证担保。

(二) 本项担保履行的内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的二届董事会五次会议，审议通过了《关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案》，其中公司拟对全资子公司上海零部件提供最高额不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保；独立董事对本项议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰临时公告 2021-017)。上述议案同时经 2021

年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过,对下属子公司的担保额度在2020年年度股东大会批准后,在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。在上述年度授权额度下,本公司对上海零部件已提供最高额不超过人民币18,000万元的保证担保,详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于对全资子公司担保的进展公告》(公告编号2022-002)。

二、被担保人基本情况

(一) 上海零部件

1. 成立日期: 2003年6月2日
2. 统一社会信用代码: 91310118750585140N
3. 注册资本和实收资本: 25,000万元
4. 法定代表人: 徐宏
5. 住所: 青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢
6. 经营情况: 为公司汽车零部件的主要生产基地之一,负责汽车零部件的研发、生产和销售。
7. 股东情况: 永茂泰持股100%
8. 最近一年及一期资产负债情况(单位:万元)

项 目	2021年9月30日 或2021年1-9月	2020年12月31日 或2020年度
资产总额	104,379.91	91,563.42
负债总额	50,726.80	59,023.19
其中: 银行贷款	7,600.00	7,600.00
净资产	53,653.11	32,540.23
营业收入	45,079.81	66,041.68
净利润	1,112.88	4,033.10

[注]:上述2021年三季度数据未经审计,2020年度数据经年审会计师审计。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保的主债权：主合同项下的全部主债权，担保的主合同编号为 Z2202LN15664549，主合同贷款本金为人民币 2,000 万元整；

(二) 担保方式：连带责任保证担保；

(三) 担保期限：自单笔主债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(四) 担保范围：全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 21,700 万元(均系全资子公司在内部相互担保授信项下的借款)，占 2020 年未经审计净资产的 17.46%；公司对下属全资子公司的担保余额为人民币 16,700 万元，占 2020 年未经审计净资产的 13.43%；上述担保均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十二日