

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2023-012

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于以自有资产抵押申请金融机构授信的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司生产经营资金需要，促进公司及子公司持续健康发展，公司及下属子公司拟以账面价值不超过 3 亿元的房地产、以账面价值不超过 2 亿元的机器设备向金融机构提供抵押，以帮助公司或下属子公司取得金融机构综合授信，具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日持续有效。同时，授权公司董事长在上述额度、期限范围内签署相关授信、借款、抵押等合同及其他文件。

公司独立董事发表如下意见：公司及子公司拟以账面价值合计不超过 5 亿元的自有资产抵押申请金融机构授信，是为了获取金融机构融资满足生产经营需要。公司及子公司经营状况良好，具备足够偿债能力，资产抵押风险可控。本次额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日持续有效，审议程序符合相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次资产抵押申请授信事项。

本次以资产抵押申请授信事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日