

**上海永茂泰汽车科技股份有限公司**  
**关于对全资子公司提供担保额度的公告**

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。

**重要内容提示：**

- 被担保人：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”）之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”）、安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）和安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）
- 本次担保额度：公司拟对上海零部件提供担保额度不超过 4 亿元，对安徽零部件提供担保额度不超过 4 亿元，对安徽铝业提供担保额度不超过 2 亿元；截至本公告发布之日，公司对下属子公司的担保余额（担保项下实际取得的借款额，下同）为 23,900 万元。
- 本次担保预计尚需提交股东大会审议。
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司对子公司提供的担保不存在逾期情况。

**一、担保情况概述**

**（一）担保基本情况**

为获取金融机构融资支持，满足下属子公司的生产经营需要，促进子公司业务持续健康发展，公司拟对下属全资子公司上海零部件提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽零部件提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽铝业提供最高额不超过 2 亿元的连带责任保证担保。上述担保期限自

公司 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东大会召开之日，本次担保预计不存在反担保。

(二) 本次担保预计履行的内部决策程序

本次担保预计已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

本次担保预计尚需提交股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一年净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
永茂泰	上海零部件	100%	51.56%	17,900	40,000	19.29%	2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日	否	否
	安徽零部件	100%	65.11%	6,000	40,000	19.29%			
	安徽铝业	100%	56.78%	0	20,000	9.65%			

二、被担保人基本情况

(一) 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：青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
- 6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
- 7、主要股东及实际控制人：永茂泰持股 100%，徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐

文磊为共同实际控制人。

#### 8、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日或2022年度
资产总额	119,631.45
负债总额	61,686.89
净资产	57,944.56
营业收入	90,978.03
净利润	3,082.25

注：上述数据已经年审会计师审计。

#### (二) 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、主要股东及实际控制人：永茂泰直接持股88%，永茂泰之全资子公司上海零部件持股12%，徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊为共同实际控制人。

#### 8、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日或2022年度
资产总额	118,997.18
负债总额	77,484.82
净资产	41,512.36
营业收入	73,959.91
净利润	1,522.91

注：上述数据已经年审会计师审计。

#### (三) 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：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东及实际控制人：永茂泰持股 100%，徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊为共同实际控制人。

8、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日或 2022 年度
资产总额	85,038.15
负债总额	48,284.94
净资产	36,753.21
营业收入	245,932.14
净利润	658.74

注：上述数据已经年审会计师审计。

### 三、担保协议的主要内容

除已披露的对全资子公司担保外，目前公司未签订新的对子公司提供担保协议，公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在上述预计额度范围内，根据子公司运营资金的实际需求确定。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足子公司经营资金需求，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资子公司，公司能控制其经营和财务，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 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《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，认为本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足子公司经营资金需求，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资子公司，公司能控制其经营和财务，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。董事会同意本次担保预计。

独立董事发表了如下独立意见:公司拟为全资子公司提供最高额合计不超过10 亿元的连带责任保证担保,是为了获取金融机构融资,满足子公司经营资金需求,支持子公司业务运营。我们对担保对象进行了审查,认为其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,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保预计有效期为2022 年年度股东大会审议通过之日至公司2023 年年度股东大会召开之日,担保内容及决策程序符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次对全资子公司担保预计事项。

#### **六、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告发布之日,公司及子公司担保余额总计为人民币55,900 万元,占公司2022 年未经审计净资产的26.96%;其中,公司对全资子公司的担保余额为人民币27,900 万元,占公司2022 年未经审计净资产的13.46%;其余均为公司之全资子公司为公司及合并报表范围内的其他全资子公司提供的担保。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

2023 年4 月8 日