

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于公司及子公司担保额度的公告

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“公司”)及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”)、安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称“安徽铝业”)、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”)、宁波永茂泰新材料科技有限公司(以下简称“宁波新材料”)、安徽永茂泰环保科技有限公司(以下简称“安徽环保”)、广德万泰新材料有限公司(以下简称“广德新材料”)
- 本次担保额度: 公司拟对上海零部件提供担保额度 5.5 亿元, 对安徽零部件提供担保额度 5 亿元, 对安徽铝业提供担保额度 5 亿元, 对安徽新能源提供担保额度 0.2 亿元, 对宁波新材料提供担保额度 1 亿元; 同时, 安徽铝业拟对安徽环保提供担保额度 0.2 亿元, 对广德新材料提供担保额度 0.2 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。
- 已实际为其提供的担保余额: 截止 2024 年 4 月 25 日, 公司对上海零部件提供担保余额(担保项下实际取得的融资额, 下同)为 34,790 万元, 对安徽零部件提供担保余额为 21,757.09 万元, 对安徽铝业提供担保余额为 7,000 万元, 对安徽新能源、对宁波新材料无担保; 安徽铝业对安徽环保提供担保余额为 1,500 万元, 对广德新材料无担保; 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、广德新材料为自身融资提供抵押、质押等担保余额为 14,000 万元

- 本次担保是否有反担保：无
- 公司及子公司担保均不存在逾期情况。
- 本次担保预计尚需提交股东大会审议。

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，满足公司及子公司的生产经营需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司拟对全资子公司上海零部件提供担保额度 5.5 亿元，对全资子公司安徽零部件提供担保额度 5 亿元，对全资子公司安徽铝业提供担保额度 5 亿元，对全资子公司安徽新能源提供担保额度 0.2 亿元，对全资子公司宁波新材料提供担保额度 1 亿元；同时，安徽铝业拟对其全资子公司安徽环保提供担保额度 0.2 亿元，对其全资子公司广德新材料提供担保额度 0.2 亿元。另外，公司及全资子公司上海零部件、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。

上述担保额度授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 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 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。

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

1、公司为子公司提供担保及子公司为其子公司提供担保的预计情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方2024年3月末资产负债率 | 截至2024年4月25日担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占2023年末净资产比例 | 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%以上的控股子公司 | | | | | | | 2023年年度股东大会审议通过之日 | 否 | 否 |
| 永茂泰 | 安徽新能源 | 100% | 76.40% | 0 | 2,000 | 0.95% | | | |
| 安徽铝业 | 广德新材料 | 100% | 98.23% | 0 | 2,000 | 0.95% | | | |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | 至公司2024年年度股东大会召开之日 | 否 | 否 |
| 永茂泰 | 上海零部件 | 100% | 49.95% | 34,790 | 55,000 | 26.19% | | | |
| | 安徽零部件 | 100% | 66.50% | 21,757.09 | 50,000 | 23.80% | | | |
| | 安徽铝业 | 100% | 68.97% | 7,000 | 50,000 | 23.80% | | | |
| | 宁波新材料 | 100% | 0 | 0 | 10,000 | 4.76% | | | |
| 安徽铝业 | 安徽环保 | 100% | 69.70% | 1,500 | 2,000 | 0.95% | | | |

2、公司及子公司为自身融资提供担保的预计情况

公司及全资子公司上海零部件、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，占公司 2023 年末净资产的 10.47%。截至 2024 年 3 月末，公司资产负债率为 37.88%。截至 2024 年 4 月 25 日，公司及上述子公司为自身融资提供担保余额为 14,000 万元。上述担保额度授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日至公司 2024 年年度股东大会召开之日。上述担保不属于关联担保，不存在反担保。

以上担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

二、被担保人基本情况

(一) 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

- 1、成立日期：2002 年 8 月 12 日
- 2、统一社会信用代码：91310118742121602R
- 3、注册资本：32,994 万人民币
- 4、法定代表人：徐宏
- 5、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：徐宏持股 30.91%，徐文磊持股 5.32%，徐娅芝持股 5.32%，周秋玲持股 1.68%，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持股 4.23%，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持股 1.09%，其他股东合计持股 51.45%。

8、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3月31日 /2024年1-3月 |
|------|------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 197,918.45 | 220,259.67 |
| 负债总额 | 78,689.68 | 83,432.63 |
| 净资产 | 119,228.77 | 136,827.04 |
| 营业收入 | 115,767.12 | 22,473.41 |
| 净利润 | -1,367.65 | -407.91 |

注：2023年数据已经年审会计师审计，2024年一季度数据未经审计。

（二）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：公司直接持股100%

8、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3月31日 /2024年1-3月 |
|------|------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 115,175.54 | 115,744.33 |
| 负债总额 | 56,528.34 | 57,818.23 |
| 净资产 | 58,647.21 | 57,926.10 |
| 营业收入 | 94,603.25 | 21,612.51 |
| 净利润 | 702.65 | -721.11 |

注：2023年数据已经年审会计师审计，2024年一季度数据未经审计。

(三) 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：公司直接持股 88%，公司之全资子公司上海零部件持股 12%
- 8、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 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月 |
|------|------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 124,316.58 | 135,855.75 |
| 负债总额 | 79,244.18 | 90,345.98 |
| 净资产 | 45,072.40 | 45,509.77 |
| 营业收入 | 89,255.58 | 26,785.53 |
| 净利润 | 3,560.04 | 437.37 |

注：2023 年数据已经年审会计师审计，2024 年一季度数据未经审计。

(四) 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：公司直接持股 100%。
- 8、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3月31日 /2024年1-3月 |
|------|------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 128,724.00 | 120,733.83 |
| 负债总额 | 92,161.38 | 83,270.26 |
| 净资产 | 36,562.62 | 37,463.57 |
| 营业收入 | 252,733.26 | 67,615.64 |
| 净利润 | -585.03 | 785.40 |

注：2023年数据已经年审会计师审计，2024年一季度数据未经审计。

(五) 安徽永茂泰新能源电子科技有限公司

- 1、成立日期：2021年11月19日
- 2、统一社会信用代码：91341822MA8NECWH47
- 3、注册资本：2,000万人民币
- 4、法定代表人：徐文磊
- 5、住所：安徽省宣城市广德市经济开发区东区广宜路（永茂泰产业园内）
- 6、主营业务：新能源汽车高压连接铜排（Bursbar）的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司直接持股100%。
- 8、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3月31日 /2024年1-3月 |
|------|------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 4,761.79 | 4,629.75 |
| 负债总额 | 3,502.52 | 3,537.01 |
| 净资产 | 1,259.27 | 1,092.74 |
| 营业收入 | 1,628.85 | 260.52 |
| 净利润 | -623.01 | -166.53 |

注：2023年数据已经年审会计师审计，2024年一季度数据未经审计。

(六) 宁波永茂泰新材料科技有限公司

- 1、成立日期：2024年2月27日
- 2、统一社会信用代码：91330201MADCGHL927
- 3、注册资本：2,000万人民币
- 4、法定代表人：徐文磊

- 住所：浙江省宁波前湾新区兴慈六路 637 号
- 主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 主要股东：公司直接持股 100%
- 截至 2024 年 3 月末尚未开展经营。

(七) 安徽永茂泰环保科技有限公司

- 成立日期：2021 年 5 月 31 日
- 统一社会信用代码：91341822MA8LKK2P1L
- 注册资本：2,000 万人民币
- 法定代表人：周秋玲
- 住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
- 主营业务：铝危废处置
- 主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%
- 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 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月 |
|------|------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 2,594.19 | 3,776.09 |
| 负债总额 | 1,618.76 | 2,631.83 |
| 净资产 | 975.43 | 1,144.27 |
| 营业收入 | 7,614.08 | 1,831.23 |
| 净利润 | 743.09 | 137.44 |

注：2023 年数据已经年审会计师审计，2024 年一季度数据未经审计。

(八) 广德万泰新材料有限公司

- 成立日期：2023 年 5 月 16 日
- 统一社会信用代码：91341822MA8QF6EX2F
- 注册资本：2,000 万人民币
- 法定代表人：徐文磊

- 住所：安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区
- 主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%
- 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 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月 |
|------|------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 19,664.71 | 21,805.48 |
| 负债总额 | 19,913.21 | 21,420.55 |
| 净资产 | -248.50 | 384.93 |
| 营业收入 | 11,858.78 | 12,244.86 |
| 净利润 | -397.82 | 622.66 |

注：2023 年数据已经年审会计师审计，2024 年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，目前公司及子公司未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在上述预计额度范围内，根据公司及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，满足公司及子公司经营资金需求，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，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 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，认为本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司经营资金需求，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，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。董事会同意本次担保额度。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司担保余额总计为人民币 79,047.09 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产（210,042.44 万元）的 37.63%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 63,547.09 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 30.25%；全资子公司对其子公司提供担保余额为 1,500 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 0.71%；公司及子公司为自身融资提供担保余额为 14,000 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 6.67%。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

2024 年 4 月 27 日