

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2024-060

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 关于全资子公司担保进展公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司
- 本次担保金额：最高本金人民币 12,000 万元，截至 2024 年 10 月 14 日，本次担保实际尚未发生借款，公司对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 28,580 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保情况

近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南京银行上海分行（以下简称“银行”）签订《最高额保证合同》，为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”）在该银行申请的最高本金人民币 12,000 万元融资提供连带责任保证担保。担保期限为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

##### （二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，其中公司对全资子公司上海零部件提供担保

额度为 5.5 亿元，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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，具体内容详见 2024 年 4 月 27 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](http://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 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：上海永茂泰汽车零部件有限公司
- 2、成立日期：2003 年 6 月 2 日
- 3、统一社会信用代码：91310118750585140N
- 4、注册资本：25,000 万人民币
- 5、法定代表人：徐宏
- 6、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
- 7、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售
- 8、主要股东：公司直接持股 100%
- 9、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 6 月 30 日 /2024 年 1-6 月
资产总额	115,175.54	116,451.67
负债总额	56,528.34	58,988.98
净资产	58,647.21	57,462.69
营业收入	94,603.25	44,787.68
净利润	702.65	-1,184.52

注：2023 年数据已经年审会计师审计，2024 年半年度数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

### （一）担保的主债权

上海零部件与银行签订的编号为 A0435582410080005610 号的《最高债权额

度合同》，被担保债权的最高本金余额为人民币 12,000 万元整。

(二) 担保方式：连带责任保证担保。

(三) 担保期限：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。若银行与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若银行根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

(四) 担保范围：被担保主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项，以及银行为实现债权而发生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用等)。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保是为公司之全资子公司上海零部件提供，担保所涉银行借款系为满足上海零部件日常经营之流动资金需要，鉴于上海零部件当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

#### **五、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 10 月 14 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 70,050 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产(210,042.44 万元)的 33.35%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 59,550 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 28.35%；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 12,000 万元(其中 3,000 万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中)，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 5.71%。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10月16日