

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于增加部分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：

● 本次增加担保额度的担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	上海永茂泰汽车零部件有限公司
	本次增加前担保额度	80,000 万元
	本次增加后担保额度	90,000 万元
	截至 2025 年 10 月 26 日实际为其提供的担保余额（担保项下实际取得的融资额，下同）	61,976 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	安徽永茂泰铝业有限公司
	本次增加前担保额度	50,000 万元
	本次增加后担保额度	60,000 万元
	截至 2025 年 10 月 26 日实际为其提供的担保余额	16,500 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	宁波永茂泰新材料科技有限公司
	本次增加前担保额度	10,000 万元
	本次增加后担保额度	40,000 万元
	截至 2025 年 10 月 26 日实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	重庆永茂泰汽车零部件有限公司
	本次增加前担保额度	10,000 万元
	本次增加后担保额度	20,000 万元
	截至 2025 年 10 月 26 日实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____

	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	广德万泰新材料有限公司
	本次增加前担保额度	5,000 万元
	本次增加后担保额度	20,000 万元
	截至 2025 年 10 月 26 日实际为其提供的担保余额	3,500 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至 2025 年 10 月 26 日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	118,376
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	56.36%
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）本次增加担保额度的基本情况

1、增加前担保额度的基本情况

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”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对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”）提供担保额度 8 亿元，对子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）提供担保额度 6 亿元，对子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度 5 亿元，对子公司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”）提供担保额度 0.2 亿元，对子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称

“宁波新材料”)提供担保额度1亿元,对子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司(以下简称“芜湖新材料”)提供担保额度1亿元,对子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“重庆零部件”)提供担保额度1亿元,对子公司YONGMAOTAI PTE. LTD. (永茂泰(新加坡)有限公司)(以下简称“新加坡公司”)提供担保额度1亿元,对子公司YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD. (永茂泰(新加坡)汽车科技有限公司)(以下简称“新加坡汽车科技”)提供担保额度1亿元;同时,安徽铝业拟对其子公司安徽永茂泰环保科技有限公司(以下简称“安徽环保”)提供担保额度0.2亿元,对其子公司广德万泰新材料有限公司(以下简称“广德新材料”)提供担保额度0.5亿元。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,担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日,具体内容详见2025年4月19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2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反担保。

2、本次增加担保额度的基本情况

为获取金融机构融资支持,满足子公司生产经营及建设项目需要,促进子公司业务持续健康发展,公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度,具体为:公司对子公司上海零部件提供担保额度增至9亿元,对安徽铝业提供担保额度增至6亿元,对宁波新材料提供担保额度增至4亿元,对重庆零部件提供担保额度增至2亿元;此外,安徽铝业对广德新材料提供担保额度增至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。上述增加担保额度的授权期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日。本次担保预计不存在反担保。

公司2024年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。

(二) 内部决策程序

本次新增担保额度已经公司2025年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。

本次新增担保额度尚需提交股东会审议。

（三）本次增加担保额度的具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2025 年 9 月 30 日资产负债率	截至 2025 年 10 月 26 日担保余额	增加前担保额度	本次新增担保额度	增加后担保额度	增加后担保额度占上市公司 2025 年 9 月 30 日净资产比例	增加后担保额度有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司											
被担保方资产负债率超过 70%									2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日	否	否
永茂泰	宁波新材料	100%	100.06%	0	10,000	30,000	40,000	18.41%			
安徽铝业	广德新材料	100%	85.11%	3,500	5,000	15,000	20,000	9.20%			
被担保方资产负债率未超过 70%											
永茂泰	上海零部件	100%	59.39%	61,976	80,000	10,000	90,000	41.42%			
	安徽铝业	100%	56.31%	16,500	50,000	10,000	60,000	27.61%			
	重庆零部件	51%	50.58%	0	10,000	10,000	20,000	9.20%			

二、被担保人基本情况

1、上海永茂泰汽车零部件有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海永茂泰汽车零部件有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	徐宏		
统一社会信用代码	91310118750585140N		
成立时间	2003 年 6 月 2 日		
注册地	青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢		
注册资本	25,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：有色金属铸造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）

	资产总额	143,197.96	129,352.63
	负债总额	85,040.97	72,928.99
	资产净额	58,156.99	56,423.64
	营业收入	134,553.44	107,392.47
	净利润	1,469.60	-2,223.57

2、安徽永茂泰铝业有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	安徽永茂泰铝业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	徐宏		
统一社会信用代码	91341822798135501T		
成立时间	2007 年 2 月 8 日		
注册地	安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组		
注册资本	3,800 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	95,828.62	118,395.36
	负债总额	53,958.12	78,503.81
	资产净额	41,870.50	39,891.55
	营业收入	213,047.58	345,910.32
	净利润	1,969.37	2,943.48

3、宁波永茂泰新材料科技有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	宁波永茂泰新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%		
法定代表人	徐文磊		
统一社会信用代码	91330201MADCGHL927		
成立时间	2024 年 2 月 27 日		
注册地	浙江省宁波前湾新区兴慈六路 637 号		
注册资本	2,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	25,218.27	363.40
	负债总额	25,233.88	378.30
	资产净额	-15.60	-14.90
	营业收入	38,489.93	-
	净利润	-55.71	-14.90

4、重庆永茂泰汽车零部件有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	重庆永茂泰汽车零部件有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 51%，王登健持股 49%		
法定代表人	徐文磊		
统一社会信用代码	91500106MAEBFC5T6U		

成立时间	2025 年 3 月 3 日	
注册地	重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科技创新孵化中心项目二期 2 层 90 号青凤科创城	
注册资本	10,000 万人民币	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；汽车零部件再制造；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	9,189.40
	负债总额	4,647.83
	资产净额	4,541.58
	营业收入	3,300.78
	净利润	244.48

5、广德万泰新材料有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广德万泰新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%		
法定代表人	徐文磊		
统一社会信用代码	91341822MA8QF6EX2F		
成立时间	2024 年 5 月 16 日		
注册地	安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区		
注册资本	2,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年	2024 年 12 月 31 日/2024 年度

		1-9 月（未经审计）	（经审计）
	资产总额	33,771.26	20,420.27
	负债总额	28,741.75	16,523.24
	资产净额	5,029.51	3,897.03
	营业收入	86,382.66	92,762.88
	净利润	807.50	2,104.16

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，本次增加担保额度的子公司目前均未签订新的担保协议，上述子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据子公司资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，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 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增加部分子公司担保额度的议案》，认为本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，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。董事会同意本次增加担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 10 月 26 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 118,376 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产（210,044.74 万元）的 56.36%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 113,876 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 54.22%；全资子公司对其子公司提供担保余额为 4,500 万元，

占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 2.14%。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

2025 年 10 月 28 日