

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2024-058

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：借款本金人民币 2,000 万元；截至 2024 年 9 月 26 日，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”）与交通银行上海长三角一体化示范区分行（以下简称“银行”）签订《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”）在该银行申请的人民币 2,000 万元银行贷款提供连带责任保证担保。担保期限为每一笔债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。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 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 Z2438LN15676916 号的《流动资金借款合同》，借款本金为人民币 2,000 万元整。

(二) 担保方式：连带责任保证担保。

(三) 担保期限：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(四) 担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

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 9 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 70,060 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产（210,042.44 万元）的 33.36%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 59,560 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 28.36%；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 9 月 28 日