

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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: 贷款本金人民币 4,000 万元; 截至 2024 年 3 月 21 日, 实际尚未发生借款, 公司对上海零部件的担保余额 (担保项下实际取得借款额) 为 25,790 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”) 与上海浦发银行卢湾支行 (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 4,000 万元贷款提供连带责任保证担保。担保期限为主债务履行期届满之日后三年止。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 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》, 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, 对安徽永茂泰汽车零部件有限公司

提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽永茂泰铝业有限公司提供最高额不超过 2 亿元的连带责任保证担保，具体内容详见 2023 年 4 月 8 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《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。上述议案已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

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	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月
资产总额	119,631.45	128,982.13
负债总额	61,686.89	70,516.28
净资产	57,944.56	58,465.86
营业收入	90,978.03	68,048.60
净利润	3,082.25	521.30

注：2022 年数据已经年审会计师审计，2023 年三季度数据未经审计。

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 98992024280059 号的《流动资金借款合同》，借款本金为人民币 4,000 万元整。

(二) 担保方式：连带责任保证担保。

(三) 担保期限：主债务履行期届满之日后三年止。主合同约定分期还款的，公司对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

(四) 担保范围：主债权，以及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及银行实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经银行要求上海零部件需补足的保证金。

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，担保所涉银行贷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3月21日，公司及子公司担保余额(担保项下实际取得借款额)总计为人民币42,780万元，占公司2022年经审计净资产(207,314.64万元)的20.64%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币41,280万元，占公司2022年经审计净资产的19.91%；其余均为公司之全资子公司为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

2024年3月23日