

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: 全资子公司安徽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 5,500 万元; 截至 2024 年 3 月 27 日, 实际尚未发生借款, 公司对安徽零部件的担保余额 (担保项下实际取得借款额) 为 18,490 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”) 与安徽广德农村商业银行 (以下简称“银行”) 签订《保证合同》, 为公司之全资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”) 在该银行申请的人民币 5,500 万元贷款提供连带责任保证担保。担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年。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 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：安徽永茂泰汽车零部件有限公司
- 2、成立日期：2012 年 12 月 26 日
- 3、统一社会信用代码：913418220597357491
- 4、注册资本：20,000 万人民币
- 5、法定代表人：徐宏
- 6、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路 9 号
- 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 88%，公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司持股 12%
- 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	118,997.18	116,446.47
负债总额	77,484.82	72,421.39
净资产	41,512.36	44,025.07
营业收入	73,959.91	58,811.94
净利润	1,522.91	2,512.71

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：安徽零部件与银行签订的编号为 5943491220240011 号的《固定资产借款合同》，借款本金为人民币 5,500 万元整。借款期限为 2024

年3月28日至2029年3月28日。

(二) 担保方式：连带责任保证担保。

(三) 担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(四) 担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、安徽零部件应向银行支付的其他款项，银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

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安徽零部件提供，担保所涉银行贷款系为满足安徽零部件支付工程款及购买设备需要，鉴于安徽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27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51,780万元，占公司2022年经审计净资产(207,314.64万元)的24.98%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币50,280万元，占公司2022年经审计净资产的24.25%；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29日