

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-053

## 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：全资子公司安徽零部件、安徽铝业，安徽铝业之全资子公司广德新材料
- 本次担保金额：公司拟对安徽零部件银行借款本金 1,000 万元、对安徽铝业银行借款本金 1,000 万元及相关债务提供担保，安徽铝业拟对广德新材料银行借款本金 2,500 万元及相关债务提供担保；截至 2025 年 8 月 20 日，公司对安徽零部件担保余额（担保项下实际取得融资额）39,685 万元、对安徽铝业担保余额 13,500 万元，安徽铝业对广德新材料担保余额 3,500 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股份有限公司（以下简称“广德农商行”）签订 2 项《保证合同》，分别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”）、安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）在广德农商行申请的借款提供连带责任保证担保，借款本金均为人民币 1,000 万元，担保期限均为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

同时，安徽铝业与广德农商行签订《保证合同》，为安徽铝业之全资子公司

广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）在广德农商行申请的借款提供连带责任保证担保，借款本金为人民币 2,500 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

以上担保不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 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》，其中公司对安徽零部件提供担保额度 6 亿元，对安徽铝业提供担保额度 5 亿元，安徽铝业对广德新材料提供担保额度 0.5 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 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](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 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）安徽永茂泰汽车零部件有限公司

- 1、成立日期：2012 年 12 月 26 日
- 2、统一社会信用代码：913418220597357491
- 3、注册资本：20,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐宏
- 5、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路 9 号
- 6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司直接持股 88%，公司之全资子公司上海零部件持股 12%
- 8、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2025 年 6 月 30 日<br>/2025 年 1-6 月 | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度 |
|----|----------------------------------|------------------------------|
|----|----------------------------------|------------------------------|

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 资产总额 | 156,349.02 | 152,023.50 |
| 负债总额 | 108,963.31 | 105,159.98 |
| 净资产  | 47,385.71  | 46,863.53  |
| 营业收入 | 69,221.05  | 118,525.63 |
| 净利润  | 481.45     | 1,791.13   |

注：2024 年数据已经年审会计师审计，2025 年半年度数据未经审计。

（二）安徽永茂泰铝业有限公司

- 1、成立日期：2007 年 2 月 8 日
- 2、统一社会信用代码：91341822798135501T
- 3、注册资本：3,800 万人民币
- 4、法定代表人：徐宏
- 5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
- 6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
- 7、主要股东：公司直接持股 100%。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2025 年 6 月 30 日<br>/2025 年 1-6 月 | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 126,247.11                       | 118,395.36                   |
| 负债总额 | 85,311.82                        | 78,503.81                    |
| 净资产  | 40,935.29                        | 39,891.55                    |
| 营业收入 | 161,940.95                       | 345,910.32                   |
| 净利润  | 1,063.28                         | 2,943.48                     |

注：2024 年数据已经年审会计师审计，2025 年半年度数据未经审计。

（三）广德万泰新材料有限公司

- 1、成立日期：2023 年 5 月 16 日
- 2、统一社会信用代码：91341822MA8QF6EX2F
- 3、注册资本：2,000 万人民币
- 4、法定代表人：徐文磊
- 5、住所：安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区

6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股 100%

8、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2025 年 6 月 30 日<br>/2025 年 1-6 月 | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 28,485.53                        | 20,420.27                    |
| 负债总额 | 23,985.53                        | 16,523.24                    |
| 净资产  | 4,500.00                         | 3,897.03                     |
| 营业收入 | 55,157.93                        | 92,762.88                    |
| 净利润  | 368.46                           | 2,104.16                     |

注：2024 年数据已经年审会计师审计，2025 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

安徽零部件、安徽铝业、广德新材料分别与广德农商行签订的编号为 6000061220250067、6000061220250065、6000061220250066 号的《流动资金借款合同》，借款本金分别为人民币 1,000 万元、1,000 万元、2,500 万元，其中安徽零部件、安徽铝业借款期限均为 2025 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 20 日，广德新材料借款期限为 2025 年 8 月 20 日至 2028 年 8 月 20 日。

（二）担保范围

均为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、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向广德农商行支付的其他款项、广德农商行为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、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等）。

（三）担保方式

均为连带责任保证担保。

（四）担保期限

均为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；银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为广德农商行自垫付款项之日起三年；在主合同期限内，保证人为债务人的多笔借款(或债务)提供保证的，保证期间按广德农商行为债务人发放的单笔贷款分别计算，即自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年；广德农商行与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，广德农商行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年；前述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，广德农商行宣布债务提前到期日。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保是为全资子公司安徽零部件、安徽铝业、广德新材料提供，担保所涉银行融资系为满足子公司日常经营流动资金需要，鉴于上述子公司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 2025 年 8 月 20 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 104,585 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产（210,044.74 万元）的 49.79%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 100,085 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 47.65%；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 8 月 22 日