

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	安徽永茂泰铝业有限公司
	本次担保金额	13,500 万元
	截至 2026 年 2 月 5 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）	24,495 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 2026 年 2 月 5 日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	149,095
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	70.98
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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) 担保的基本情况

近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与农业银行广德市支行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）在农业银行办理约定的各类业务所形成的农业银行债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为 13,500 万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

（二）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》，其中公司对安徽铝业提供担保额度 5 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。

根据子公司业务发展需要，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分子公司担保额度的议案》，其中公司对安徽铝业提供担保额度由 5 亿元增至 6 亿元，上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，增加担保额度的授权期限自股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日，具体内容详见 2025 年 10 月 28 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《关于增加部分子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。

截至 2026 年 2 月 5 日，公司实际为安徽铝业提供的担保余额为 24,495 万元，可用担保额度为 35,505 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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

三、担保协议的主要内容

1、担保的主债权：农业银行自 2026 年 2 月 4 日起至 2029 年 2 月 3 日止，与安徽铝业办理约定的各类业务所形成的债权，担保的债权最高余额为人民币 13,500 万元。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限：

(1) 保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(2) 商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

(3) 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

(4) 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5) 若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

4、担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

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安徽铝业提供，担保所涉银行融资系为满足安徽铝业日常经营之流动资金需要，鉴于安徽铝业当前的经营状况及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 2 月 5 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 149,095 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产（210,044.74 万元）的 70.98%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为 146,595 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 69.79%；全资子公司对其子公司提供担保余额为 2,500 万元，占公司 2024 年末合并报表经审计净资产的 1.19%。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

2026 年 2 月 7 日