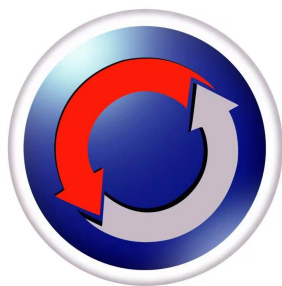


上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



2026 年 10 月 8 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程	1
议案一、关于日常关联交易预计额度的议案	2



上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 10 月 8 日下午 2 时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
- 二、通过大会计票人、监票人名单；
- 三、审议下列议案：
 1. 《关于日常关联交易预计额度的议案》
- 四、股东发言提问；
- 五、主持人或相关人员回答提问；
- 六、对上述议案进行现场投票表决；
- 七、统计表决票；
- 八、宣布表决结果、股东会决议；
- 九、公司聘请的律师发表见证意见；
- 十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向万泰新材料(包头)有限公司（以下简称“包头万泰”）采购纯铝系铝合金，该事项构成日常经营性关联交易。根据公司业务开展计划，公司预计了该日常关联交易额度，具体情况如下：

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至8月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	万泰新材料(包头)有限公司	40,000	8.37	0	0	0	客户需求增加

上述关联交易额度授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

- （1）名称：万泰新材料(包头)有限公司
- （2）成立日期：2021 年 4 月 15 日
- （3）统一社会信用代码：91150222MA7YN8WR24
- （4）注册资本：2,000 万人民币
- （5）法定代表人：徐颖
- （6）注册地：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区万泰厂房
- （7）主营业务：铝合金生产、销售



(8) 主要股东：江西万泰铝业有限公司持股 35%，浙江万泰铝业有限公司持股 35%，徐颖持股 15%，吕燕巧持股 15%；徐小飞为实际控制人。

(9) 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)
资产总额	15,664.86
负债总额	9,522.81
净资产	6,142.04
营业收入	65,534.09
净利润	1,136.70

(二) 与上市公司的关联关系

关联方万泰新材料(包头)有限公司(以下简称“包头万泰”)为徐小飞实际控制、徐颖担任执行董事、经理的企业。徐小飞为本上市公司控股股东、实际控制人之一、董事长徐宏之兄，徐颖为徐宏之侄。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司对包头万泰基本情况的调查分析，包头万泰生产经营和财务状况良好，其产能和产品质量能够满足公司采购需要，且前期同类关联交易都已顺利执行完成，其具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟开展的日常关联交易主要是向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，定价政策为参照市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易目的

近年来公司大力开拓市场及新客户，客户对纯铝系铝合金需求量较大，同时政策推动电解铝企业产能就地转化为铝合金或产品，电解铝采购难度上升，因此公司对外采购部分纯铝系铝合金以满足客户需求。公司向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，可以保证供应量和质量，采购成本也有相对优势，有利于公司业绩提升。

(二) 对上市公司的影响



公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日