

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的公告

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**

被担保人名称	本次预计担保额度 (人民币万元)	前期预计担保额度 (人民币万元)	截至 2026 年 4 月 9 日实际为其提供的担保余额(担保项下实际取得的融资额)(人民币万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海永茂泰汽车零部件有限公司	130,000	90,000	67,040	是	否
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	100,000	60,000	44,700	是	否
安徽永茂泰铝业有限公司	50,000	60,000	34,490	是	否
广德万泰新材料有限公司	70,000	20,000	3,500	是	否
宁波永茂泰新材料科技有限公司	50,000	40,000	13,500	是	否
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	30,000	20,000	0	是	否
永茂泰（新加坡）有限公司	10,000	10,000	0	是	否
永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司	10,000	0	0	不适用	否
安徽永茂泰环保科技有限公司	2,000	2,000	1,000	是	否

另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 30,000 万元人民币。

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至 2026 年 4 月 9 日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	164,230
对外担保总额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例（%）	74.74%

<p>特别风险提示（如有请勾选）</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</p> <p><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%</p> <p><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%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</p>
-----------------------------	---

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为获取金融机构融资支持，满足上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永茂泰”）及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司拟对上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“上海零部件”）提供担保额度 13 亿元，对安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）提供担保额度 10 亿元，对安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度 5 亿元，对广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度 7 亿元，对宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度 5 亿元，对重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度 3 亿元，对 YONGMAOTAI PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度 1 亿元，对 YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.（永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司）（以下简称“墨西哥零部件”）提供担保额度 1 亿元；同时，安徽铝业拟对安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度 0.2 亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 3 亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述担保额度授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。本次担保预计不存在反担保。

（二）内部决策程序

本次担保额度已经公司 2026 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。

本次担保额度尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

1、公司为子公司提供担保及子公司为其子公司提供担保的预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年末资产负债率	截至2026年4月9日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司2025年末归母净资产的比例	担保额度有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%							2025 年年度股东会审议通过之日至公司 2026 年年度股东会召开之日	否	否
永茂泰	安徽零部件	100%	75.41%	44,700	100,000	45.51%			
	广德新材料	100%	85.55%	3,500	70,000	31.86%			
	宁波新材料	100%	94.40%	13,500	50,000	22.75%			
被担保方资产负债率未超过 70%									
永茂泰	上海零部件	100%	61.84%	67,040	130,000	59.16%			
	安徽铝业	100%	63.62%	34,490	50,000	22.75%			
	重庆零部件	51%	52.15%	0	30,000	13.65%			
	新加坡公司	100%	/	0	10,000	4.55%			
	墨西哥零部件	100%	/	0	10,000	4.55%			
安徽铝业	安徽环保	100%	29.94%	1,000	2,000	0.91%			

2、公司及子公司为自身融资提供担保的预计情况

公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 3 亿元，占公司 2025 年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的 13.65%。截至 2025 年末，母公司资产负债率为 41.73%。截至 2026 年 4 月 9 日，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保均没有为自身融资提供抵押、质押等担保。上述担保额度授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日至公司 2026 年年度股东会召开之日。上述担保不属于关联担保，不存在反担保。

以上担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/其他
法人	上海永茂泰汽车科技股份有限公司	上市公司	徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶运营管理合伙企业(有限合伙)、徐州宏芝运营管理合伙企业(有限合伙)合计持股 46.05%，其他股东持股 53.95%	91310118742121602R
法人	上海永茂泰汽车零部件有限公司	全资子公司	永茂泰持股 100%	91310118750585140N
法人	安徽永茂泰汽车零部件有限公司	全资子公司	永茂泰持股 88%、上海零部件持股 12%	913418220597357491
法人	安徽永茂泰铝业有限公司	全资子公司	永茂泰持股 100%	91341822798135501T
法人	广德万泰新材料有限公司	全资子公司	安徽铝业持股 100%	91341822MA8QF6EX2F
法人	宁波永茂泰新材料科技有限公司	全资子公司	永茂泰持股 100%	91330201MADCGHL927
法人	重庆永茂泰汽车零部件有限公司	控股子公司	永茂泰持股 51%、王登健持股 49%	91500106MAEBFC5T6U
法人	永茂泰（新加坡）有限公司	全资子公司	安徽零部件持股 100%	202451662R
法人	永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司	全资子公司	新加坡公司持股 60%、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）持股 40%	YAC251126FV8
法人	安徽永茂泰环保科技有限公司	全资子公司	安徽铝业持股 100%	91341822MA8LKK2P1L

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海永茂泰汽车科技股份有限公司	227,776.48	95,042.10	132,734.38	112,522.97	-1,929.51	202,723.41	70,321.65	132,401.75	83,443.91	-2,459.18
上海永茂泰汽车零部件有限公司	154,225.11	95,371.46	58,853.65	188,236.89	2,000.30	129,352.63	72,928.99	56,423.64	107,392.47	-2,223.57
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	191,132.14	144,129.45	47,002.70	145,528.24	6.44	152,023.50	105,159.98	46,863.53	118,525.63	1,791.13
安徽永茂泰铝业有限公司	112,631.30	71,654.84	40,976.46	318,380.08	1,021.65	118,395.36	78,503.81	39,891.55	345,910.32	2,943.48
广德万泰新材料有限公司	37,255.60	31,871.45	5,384.15	134,334.06	1,122.68	20,420.27	16,523.24	3,897.03	92,762.88	2,104.16
宁波永茂泰新材料科技有限公司	37,223.51	35,138.07	2,085.44	45,099.75	-2.70	363.40	378.30	-14.90	-	-14.90
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	19,499.83	10,169.81	9,330.02	7,179.44	330.02	-	-	-	-	-
安徽永茂泰环保科技有限公司	6,211.44	1,859.88	4,351.56	3,526.69	383.18	4,504.71	707.75	3,796.96	6,967.63	797.67

截至 2025 年末，新加坡公司、墨西哥零部件尚未开展经营。

以上被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，目前公司及子公司未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在上述预计额度范围内，根据公司及子公司资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，认为本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月9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164,230万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产（219,739.11万元）的74.74%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为159,730万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的72.69%；全资子公司对其子公司提供担保余额为4,500万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的2.05%。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4月11日