公司代码:605208　　公司简称:永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本188,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),共计派发现金红利人民币28,200,000.00 元(含税)

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永茂泰	605208	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜留奎	
办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号	
电话	021-59815266	
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售,经过多年的发展,已初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。在铸造铝合金领域,公司已从事铸造铝合金产业链近二十年,为国内先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位,被上海市汽车工程学会等评选为“2019年最具潜力的汽车材料创新奖”单位,已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业,铝合金产品被评为上海名牌产品,广泛应用于汽车发动机、变速箱、车身结构件和通讯基站等领域。在铝合金汽车零部件方面,公司自主开发并生产的产品包括发动机下缸体、发动机油底壳、汽车变速箱端盖、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器压气机壳体、新能源汽车零部件等,在上海青浦、安徽广德和山东烟台建立了生产基地,具备从铝合金原料开发、模具制造、铸造成型、精密加工和自动化装配全流程的生产能力。永茂泰上海零部件公司为中国压铸协会理事单位,工信部绿色制造系统集成项目承担单位,第二届中国压铸企业50强,第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、上海市科技小巨人企业,已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系,连续多年入选上汽通用“优秀供应商”;先后获得上海汽车“杰出质量奖”,长安马自达“特殊贡献奖”等多项荣誉。

(二) 公司产品及经营模式

1.铝合金业务

公司铝合金业务的主要产品形态为铝合金锭、铝合金液,主要客户及客户主要最终产品如下所示:

主要客户	销售的主要产品形态	客户主要最终产品
皮尔博格	铝合金锭、铝合金液	汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖、车身结构件、5G散热器基板
科尔本	铝合金液	汽车发动机活塞
一汽铸造	铝合金液	汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖
苏州三电	铝合金锭	汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖
长安马自达	铝合金锭	汽车发动机缸体

(1) 生产模式

公司铝合金业务主要采取以销定产的生产模式,即根据客户订单要求,制定生产计划,安排规模化生产。目前,公司铝合金业务的主要生产基地情况如下:

产品类型	所属公司	所在地	年产能	备注
铝合金锭	安徽铝业	安徽省广德市	10万吨/年	生产的铝合金锭销售给客户,用于生产汽车零部件、通讯基站零部件等铝铸件
铝合金液	永茂泰	上海市嘉定区	12万吨/年	在客户厂区生产的铝合金液直接供给华域科尔本施密特活塞有限公司生产汽车发动机活塞
	四川铝业	四川省成都市	35万吨/年	在客户厂区生产的铝合金液直接供给一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司生产发动机缸体等汽车零部件
	安徽铝业	安徽省广德市	8万吨/年	生产的铝合金液直接供给科世贸公司同一厂区从事发动机缸盖等产品生产的华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司使用

与传统的铝合金锭销售的供货模式相比,铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序,可以减少客户对熔炼设备和工人的投入,避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗,并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动,为铸造工序提供更可靠的原料,同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用,是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。

(2)采购模式

采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购,采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等;纯铝、硅和铜的市场供应充分,价格透明,公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同,采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同的方式采购新废铝,供应商在合同有效期内分批次供货,或向合格供应商按批投标的方式进行采购。对采购旧废铝,公司主要通过参考废铝市场报价,对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购;公司制定了《供方选择与评价管理规定》、《采购管理程序》等采购管理制度。在开发新供应商时,采购部门根据《供方调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商,再由采购部门组织质保部、技术中心通过实地考察、样品检验等方式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核,通过审核后列入合格供应商。采购部门定期会同质保部对供应商日常供货情况进行管理评估,确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理,满足生产交付和技术标准的需求。

(3) 销售模式

公司销售部门负责产品销售,公司产品均直接销售给下游用户。客户主要为汽车零部件生产企业,公司产品凭借优异的品质,在市场享有较高美誉度,拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价,并考虑损耗、合理利润等因素,与客户协商确定。

2.汽车零部件业务

公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车用铝合金零部件,主要产品包括汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖、汽车发动机凸轮轴轴承盖、汽车发动机涡轮增压器壳体、各类支架等适应汽车轻量化需求的精密铝合金零部件产品。

公司汽车零部件主要产品类别及主要客户的具体情况如下:

(1) 生产模式

公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”的生产模式,在获得客户订单后,由制造管理部编制《月份生产任务书》,制订出合理的生产周期,经总经理审批后,及时组织生产。在整个生产过程中,制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。

(2) 采购模式

公司生产汽车零部件的主要原材料为纯铝、废铝、硅和铜等,采购模式和价格确定方式与铝合金业务类似。除主要原材料采购外,公司还需要采购一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。

(3) 销售模式

公司销售采用直销模式,客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中,通常具备一整套严格的质量体系认证标准,进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证,还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核,方可成为候选供应商。

公司成为候选供应商后,会与客户沟通新项目的开发内容,公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发,方案获得客户认可后,由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商一致后,双方签署项目合同,对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP(生产件批准程序),通常需要1-2年的周期,而从PPAP至项目达产,则通常需要1年左右的爬坡期。客户一旦选定供应商,合作关系往往也将保持长期稳定。

三、行业情况说明

(一) 铝合金业务所属的再生铝行业情况

再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴,行业的健康发展对于我国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义,是国家鼓励大力发展的行业。随着铝制品逐步进入报废周期,我国再生铝资源将会更加丰富,为我国再生铝行业发展提供有力支撑。同时,再生资源回收体系的完善对于再生资源行业的发展具有积极的推动作用。随着我国加大环境保护力度和大力发展循环经济,未来再生铝行业的发展空间将会更加广阔。

(二) 汽车零部件行业情况

汽车制造业是推动科技革命和产业变革的重要力量,是建设制造强国的重要支撑,是国民经济的重要支柱。在我国人均汽车保有量相对发达国家仍处于较低水平、中国经济保持长期向好趋势不变、汽车报废带来的新车购置需求保持良好增长趋势等背景下,未来我国汽车产量仍有较大增长潜力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,244,978,538.13	1,971,730,739.08	13.86	1,704,886,376.55
营业收入	2,696,218,121.87	2,642,823,176.77	2.02	2,493,945,296.13
归属于上市公司股东的净利润	173,221,974.38	124,366,883.03	39.28	111,553,523.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,407,552.41	109,582,944.89	19.92	100,778,428.66
归属于上市公司股东的净资产	1,243,190,299.61	1,066,037,318.37	16.62	939,740,006.41
经营活动产生的现金流量净额	25,149,407.08	100,925,508.07	-75.08	257,280,904.70
基本每股收益(元/股)	1.23	0.88	39.77	0.79
稀释每股收益(元/股)	1.23	0.88	39.77	0.79
加权平均净资产收益率(%)	15.00	12.40	增加2.6个百分点	12.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	412,141,282.88	680,563,429.32	766,986,259.01	836,527,150.66
归属于上市公司股东的净利润	9,118,988.04	59,919,566.58	60,560,598.70	43,622,821.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,102,903.11	32,521,351.87	48,594,060.99	43,189,236.44
经营活动产生的现金流量净额	93,570,190.22	-49,771,520.64	-35,033,224.71	16,383,962.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

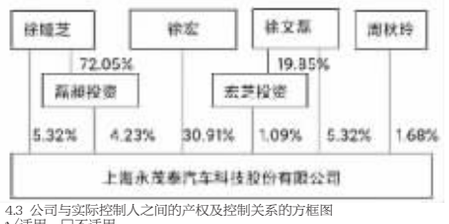
截止报告期末普通股股东总数(户)	50
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,726
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
徐宏		58,112,773	42.21	58,112,773	无	0	境内自然人
徐文磊		10,000,000	7.09	10,000,000	无	0	境内自然人
徐娅芝		10,000,000	7.09	10,000,000	无	0	境内自然人
上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)		7,960,000	5.65	7,960,000	无	0	境内非国有法人
杭州乐丰永泰投资管理合伙企业(有限合伙)		5,660,000	4.01	5,660,000	无	0	境内非国有法人
廖若雅		4,500,000	3.19	4,500,000	无	0	境内自然人
德华创业投资有限公司		3,380,000	2.40	3,380,000	无	0	境内非国有法人
周秋玲		3,167,227	2.25	3,167,227	无	0	境内自然人
陆菁		2,300,000	1.63	2,300,000	无	0	境内自然人
浙江省创业投资集团有限公司		2,200,000	1.56	2,200,000	无	0	境内非国有法人
杭州景润投资合伙企业(有限合伙)		2,200,000	1.56	2,200,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为共同实际控制人;磊昶投资为徐娅芝控制的企业,为实际控制人的一致行动人;						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

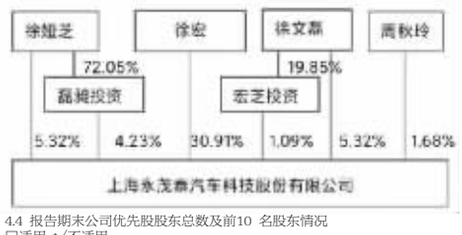
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度公司实现营业收入26.96亿元,较上年同期26.43亿增长2.02%;全年铝合金业务销售额19.77亿元,较上年同期19.50亿元增长1.39%;全年汽车零部件业务销售额6.66亿元,较上年同期6.44亿元增长3.44%。全年实现净利润1.73亿元,较去年1.24亿元,增长39.28%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰铝业有限公司、四川永学泰铝业有限公司和烟台通泰再生资源有限公司等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事长:徐宏

二〇二一年四月二十六日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2021-018

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月23日召开了二届董事会五次会议,审议通过了《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》,具体情况如下。

一、开展套期保值业务的目的及必要性

根据公司生产经营情况,公司生产所需的原材料主要是铝、铜、镍等大宗金属商品,为避免原材料价格波动带来的影响,公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。

二、开展套期保值业务的情况

公司及子公司拟开展的期货套期保值业务主要是铝、铜和镍金属期货品种,根据公司及子公司生产产品原材料需求测算,授权公司管理层在8,000万元初始交易保证金额度内(上海期货交易所规定的最低交易保证金,不包括节假日临时追加保证金和实物交割前追加保证金)在未来一年内择机开展期货套期保值业务,通过期货远期合约锁定原材料价格。

三、期货套期保值的风险分析

公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

(一) 价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

(二) 政策风险:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(三) 流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。

(四) 技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

(一) 公司制定了《永茂泰套期保值管理制度》,对期货交易业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定,并设立期货交易的专门组织机构,配备相关人员,按照期货交易需要实施严格分工,分析、决策、交易、风险控制等岗位严格分离,各司其职。

(二) 期货交易品种均与公司正常经营业务相关,不得开展与公司正常经营业务无关的期货交易。

(三) 严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(四) 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(五) 严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时,公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。

四、独立董事意见

公司独立董事已对该议案发表了独立意见,认为,公司已制定了期货套期保值业务的管理制度,通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形,公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的,风险是可控的,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,同意公司开展商品期货套期保值业务。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2021-022

上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2021年4月23日在上海以现场表决方式召开第二届监事会第四次会议,会议通知于2021年4月13日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名,实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王美英女士主持,参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案:

(一) 审议通过《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

(二) 审议通过《2020年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

(三) 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2020年度利润分配预案的公告》(永茂泰临时公告2021-015)。

(四) 审议通过《关于变更会计政策的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于变更会计政策的公告》(永茂泰临时公告2021-016)。

(五) 审议通过《关于确认监事2020年度薪酬的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

(六) 审议通过《2021年第一季度报告》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。

上述第(一)、(三)、(五)项议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2021-015

上海永茂泰汽车科技股份有限公司永茂泰2020年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派送现金红利1.50元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的原因主要是为支持公司长期的战略发展,公司计划的扩大产能建设等方面支出较大,需保留一定利润用于投资资本金及日常生产经营。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海永茂泰汽车科技股份有限公司2020年度归属于母公司所有者的净利润(合并报表)173,221,974.38元,截至2020年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币169,863,850.61元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

以公司总股本 188,000,000 股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),共计派发现金红利人民币 28,200,000.00元(含税)。公司2020年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,2020年度归属于母公司所有者的净利润(合并报表)173,221,974.38元,截至2020年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币169,863,850.61元,公司拟分配的现金红利总额为28,200,000.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为16.28%,低于30%,具体原因分项说明如下。

(一) 公司所处行业情况及特点

“新冠疫情”深刻影响着整车和零部件企业,预计2021年整车销量仍将基本保持稳定。2021年是十四五的开局之年,既有国内疫情受控的有利条件,同时又面临芯片短缺影响整车生产、国外疫情反复等经营环境不稳定的风险。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商或整车厂,如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响,将可能造成公司订单减少、回款周期变长。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

目前,公司正处于发展阶段。根据公司总体经营发展战略规划,公司在研发投入、扩大产能建设等方面需要大量资金。

(三) 公司盈利水平及资金需求

2020 年度公司实现营业收入26.96亿元,较上年同期增长2.02%;全年实现净利润1.73亿元,较去年1.24亿元,增长39.28%;2020 年公司经营现金流量净额为2,514.94万元;公司整体经营情况稳健,业绩实现稳步增长,经营现金流良好。

在公司公开发行成功后,公司的净资产随着募集资金的到位大幅提升,而募集资金拟投资项目将按照预先制定的投资计划在一段时间内逐步实施,同时,项目收益需要在生产建设周期完成后方能逐步体现。因此,预期公司未来有较大的资金需求。

(四) 公司现金分红水平较低的原因

从股东长远利益出发,结合公司总体经营发展战略规划,公司董事会提出每10股派现金红利1.50元(含税)的2020年年度利润分配方案。本次公司利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司减轻财务负担和实现公司总体经营发展战略规划,既满足了现金分红回报投资者,也保障了企业后续发展的资金需求。

(五) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2020年末公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、生产线项目及日常生产经营等方面,以支持公司必要的战略发展需求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23日召开第二届董事会第五次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交本公司2020年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、现金流状况及资金需求等因素,平衡了业务发展与股东综合回报之间的关系,制定了2020年度利润分配方案。同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2021-017

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于拟定2021年度对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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:公司全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)、安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称安徽铝业)

●本次拟定的年度担保金额:对上海零部件提供的担保额不超过2亿元,对安徽零部件提供的担保额不超过1亿元;截至2020年底公司对下属全资子公司的担保余额为19,207万元。

●本次担保是否有反担保:无

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月23日召开了二届董事会五次会议,审议通过了《关于拟定2021年度对子公司担保额度的议案》,具体情况如下。

一、担保情况概述

为满足上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,促进公司持续健康发展,获取金融机构授信额度,2021年度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2亿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1亿元的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一) 上海零部件

1. 成立日期:2003年6月2日
2. 统一社会信用代码:91310118750585140N
3. 注册资本和实收资本:25,000万元
4. 法定代表人:徐宏
5. 住所:青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢
6. 经营情况:为公司汽车零部件的主要生产基地之一,负责汽车零部件的研发、生产和销售。
7. 股东情况:永茂泰持股100%

(二) 安徽铝业

1. 成立日期:2007年2月8日
2. 统一社会信用代码:91341822798135501T
3. 注册资本和实收资本:3,800万元
4. 法定代表人:徐宏
5. 住所:安徽省宣城市广德县新杭镇流洞村村东组

6.经营范围:汽车用铝合金材料、铝合金锭生产、销售;

7. 股东情况:永茂泰持股100%

三、被担保人财务情况

(一) 上海零部件

上海零部件最近一年的财务数据如下(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	91,563.42
净资产	32,540.23
营业收入	66,041.68
净利润	4,033.10

[注]:上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 安徽铝业

安徽铝业最近一年的财务数据如下(单位:万元)

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	51,263.94
净资产	29,043.93
营业收入	178,983.47
净利润	4,134.34

四、担保协议的主要内容

目前公司与上海零部件和安徽铝业尚未签订相关担保协议,尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,根据子公司运营资金的实际需求确定。

四、董事会意见

鉴于本次担保对象为公司全资子公司,公司能控制其经营和财务,担保对象具有足够偿还债务的能力,担保风险安全可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东利益。为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司拟对下属子公司提供连带责任保证担保或资产抵押担保是为了获取银行贷款授信额度需要,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、担保累计金额及逾期担保情况

截至2020年底公司对下属全资子公司的担保余额为19,207万元,不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2021-019

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告

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个别及连带责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月23日召开了二届董事会五次会议,审议通过了《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》,具体情况如下。

一、开展相关业务的目的

由于公司汽车零部件业务存在出口业务,收款以美元或欧元结算,鉴于人民币汇率波动较大,公司出口业务面临较大的汇率波动风险。为了减少外汇汇率波动带来的风险,公司拟开展远期结售汇业务,锁定远期结汇汇率。公司开展此业务的主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇的品种

远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够降低外汇波动风险。

三、出口业务规模及投入资金

根据公司出口订单滚动需求计划,公司未来出口销售额预计约人民币1.5亿元,以美元和欧元结算。为了锁定出口业务收款的结汇汇率,授权公司管理层未来一年内在等值1亿元人民币额度范围内,以与银行金融机构签订远期结售汇协议的方式,择机开展远期结售汇业务。

四、公司拟采取的风险控制措施

(一) 公司业务部门根据与客户订单约定的汇率,在远期结汇汇率高于产品订单报价约定的汇率时,择机开展远期结售汇业务。

(二) 公司已制定了《永茂泰远期结售汇管理制度》,建立了严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

(三) 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2021-020

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘会计师事务所的名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称天健所

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健所近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙文军	1997年	1995年	1997年	2015年	2020年,签署利通电子等公司2019年度审计报告;2019年,签署利通电子、万通智控等公司2018年度审计报告;2018年,签署纳尔股份、万通智控等公司2017年度审计报告。
签字注册会计师	孙文军	1997年	1995年	1997年	2015年	
	王建	2012年	2010年	2012年	2020年	2020年,签署华