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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本18,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。

第二节 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	曹李博
办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
电话	021-59815266	021-59815266
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com	ymtauto@ymtauto.com

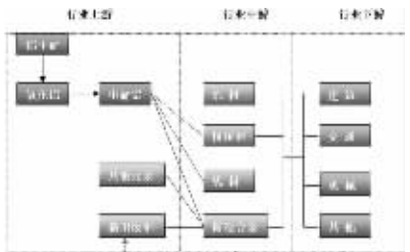
2 报告期公司主要业务简介

(一) 铝合金业务所属的再生铝行业

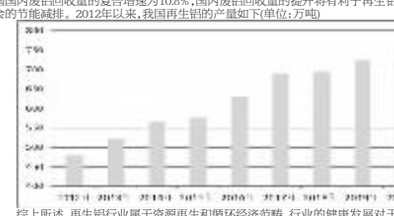
根据来源不同，铝可以分为原铝(纯铝、电解铝)和再生铝；其中原铝的生产原料来源于铝土矿，通过先提炼成氧化铝，再电解生产出金属铝的方式生产；由于铝具有抗腐蚀性强、可回收率高的特点，可以多次循环利用而不丧失其物理和化学性能，这种主要利用废铝或含铝废料，经过重新熔化、加工成的铝合金，就属于再生铝。原铝和再生铝的主要差异如下：

序号	项 目	原铝(纯铝、电解铝)	再生铝
1	生产原料来源	铝土矿山	废铝料
2	生产工艺	化学分解提炼、电解	预处理、熔炼、精炼
3	能源消耗	很高	低
4	对环境影响	很大	小
5	国家产业政策方向	限制	支持
6	产业经济模式	传统资源消耗型	循环经济、资源再生型

在铝的实际运用中，主要分为纯铝型材和铝合金。纯铝型材一般用原铝经过冷轧或热轧形成，保持铝金属的原有特性。而由于不同应用领域对铝的性能要求有一定的差异，为实现不同的性能要求，须向铝金属中添加不同成分的其他金属和非金属元素，以使铝金属达到某种特定的性能，此种添加了特定成分的铝金属即为铝合金，是铝金属实际生产应用的主要形式之一。通常而言，利用废铝生产铝合金具有一定的成本优势，因此废铝通常为铝合金的主要原材料。铝及铸造铝合金的产业链如下：



由于电解铝是高耗能行业，电解铝产业约消耗全国75%的发电量，而我国电力主要来自火电，因此，电解铝产业的发展间接造成了严重的环境污染。据统计，2019年中国电铝碳排放量为12.8吨，高于全球平均水平10.4吨。根据国际铝业协会(IAI)的一项调查，与原铝相比，再生铝只需要相当于5%的能量，只排放相当于5%的温室气体。根据《再生有色金属产业发展推进计划》，据测算，与原生铝生产相比，每吨再生铝相当于节能3,443千克标准煤，节水22立方米，减少固体废物排放20吨。据国际铝业协会数据，2006年-2019年全球原铝产量由3,394万吨增长至6,370万吨，全球再生铝产量由827万吨增长至1,666万吨，年均复合增长率6%，再生铝产量所占比重由24%提升至26%，全球范围内再生铝产量占铝产量的比例稳步提高。随着社会铝积蓄量迅速增加，国内铝报废高峰日渐临近，根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，最近五年我国国内废铝回收量的复合增速为10.8%，国内废铝回收量的提升将有利于再生铝市场的发展，促进铝供应结构的变化和社会的节能减排。2012年以来，我国再生铝的产量如下(单位:万吨)



综上所述，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。根据我国要在“十四五”期间构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业新形势，预计“十四五”期间国内消费将推动汽车、家电、电子产品等消费升级，促进旧产品循环利用，预计国内废旧金属回收量将会逐年增长；根据《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕969号)，到2025年再生铝产量目标达1,150万吨；同时“十四五”期间也是生产生活方式全面向绿色转型的关键时期，使用再生原料制造的产品将会成为一种新时尚，再生有色金属行业也有望迎来新的发展机遇。

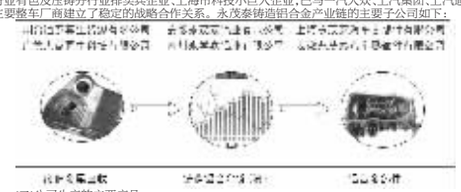
(二) 铝合金部件所属的汽车零部件行业

近年来，日益严格的节能减排标准以及新能源汽车的快速发展均对汽车轻量化提出更为迫切的需求；而铝合金因其较低的密度和优质的性能比重，在大幅降低车身重量的同时，兼具突出的安全性能，在与碳钢、合金钢、碳纤维等热门轻质材料比较中脱颖而出，成为汽车轻量化材料的首选。在传统动力汽车领域，铝合金广泛应用于发动机、变速箱、散热器等零部件。在电动汽车领域，铝合金也广泛应用于电池包结构件、电池冷却板、电机壳体、减速器壳体等零部件。根据相关研究，预计2020年铝合金约占据汽车轻量化市场的64%。根据《中国轻量化技术发展路线图规划》，2021-2025 年，铝合金在汽车零部件中的规模化应用是汽车轻量化发展的重点。《节能与新能源汽车技术路线图》提出，2020年中国汽车单车用铝达到190千克，2025年达到250千克，2030年达到350千克。铝合金在我国汽车产业的应用仍具有广泛的发展空间。

汽车用铝合金基本可分为铸造铝合金(即铝合金铸件)和变形铝合金，铸造铝合金以压铸铝合金为主，是目前大部分汽车上用量最大的铝合金种类，主要用于制造汽车的气缸盖、变速箱和活塞，仪器仪表的壳体和增压器泵体等零件。公司铝合金部件产品的下游客户为乘用车厂商或其发动机工厂，铝合金部件的销售额与下游乘用车的销量关系密切，近年来我国乘用车销量已连续七年超过2,000万辆，未来仍有较大的发展空间。

(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；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领域，公司自主开发并生产的产品包括传统燃油车零部件和新能源汽车零部件产品等，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。永茂泰铸造铝合金产业链的主要子公司如下：



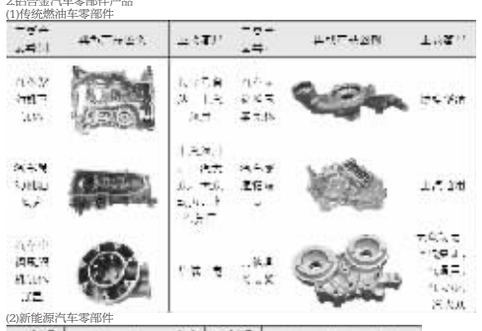
(二)公司生产的主要产品

1.铝合金产品主要为铝合金锭、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

2.铝合金汽车零部件产品

(1)传统燃油车零部件



(2)新能源汽车零部件

(三) 经营模式和市场地位

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	1.2万吨/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	3.5万吨/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租赁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。

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

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。

3.销售模式

公司铝合金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。

铝合金零部件销售采用直销模式，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，会与客户洽谈新项目的开发内容，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。

4.市场地位

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，为国内规模较大、管理和技术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。

在铝合金零部件领域，永茂泰汽车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，第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强，第三届中国铸造行业综合百强企业及第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,917,977,241.16	2,244,978,538.13	29.98	1,971,730,739.08
归属于上市公司股东的净资产	2,007,711,910.67	1,243,190,299.61	61.50	1,066,037,318.37
营业收入	3,289,673,661.11	2,696,218,121.87	22.01	2,642,823,175.77
归属于上市公司股东的净利润	227,324,418.01	173,221,974.38	31.23	124,366,883.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,234,090.06	131,407,552.41	8.24	109,582,944.89
经营活动产生的现金流量净额	-159,941,346.16	25,149,407.08	-735.96	100,925,508.07
加权平均净资产收益率(%)	12.87	15.00	减少2.13个百分点	12.40
基本每股收益(元/股)	1.29	1.23	4.88	0.88
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.23	4.88	0.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	729,159,415.44	714,468,687.07	794,490,085.21	1,051,555,473.39
归属于上市公司股东的净利润	67,038,008.71	54,801,600.87	42,187,575.41	63,297,233.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,495,331.41	34,912,617.69	40,709,092.77	21,117,048.19
经营活动产生的现金流量净额	49,073,556.66	-98,421,906.15	-108,880,998.52	-1,711,998.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,836
截至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

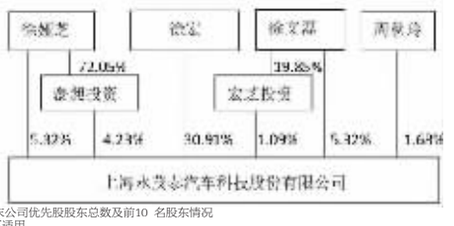
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐宏		58,112,773	30.91	58,112,773	无		境内自然人
徐文磊		10,000,000	5.32	10,000,000	无		境内自然人
徐婕芝		10,000,000	5.32	10,000,000	无		境内自然人
上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)		7,960,000	4.23	7,960,000	无		境内非国有法人
杭州乐丰永资投资管理合伙企业(有限合伙)		5,660,000	3.01	5,660,000	无		境内非国有法人
廖若雅	15,300	4,515,300	2.40	4,500,000	无		境内自然人
德华创业投资有限公司		3,380,000	1.80	3,380,000	无		境内非国有法人
周秋玲		3,167,227	1.68	3,167,227	无		境内自然人
陆莺		2,300,000	1.22	2,300,000	无		境内自然人
浙江省创业投资集团有限公司		2,200,000	1.17	2,200,000	无		境内非国有法人
杭州慧润投资合伙企业(有限合伙)		2,200,000	1.17	2,200,000	无		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，徐婕芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐婕芝和周秋玲为公司共同实际控制人，磊昶投资为徐婕芝控制的企业，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	无						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度公司实现营业收入32.90亿元，较上年同期26.96亿元增长22.01%；全年铝合金业务销售额24.95亿元，较上年同期19.77亿元增长26.19%；全年汽车零部件业务销售额7.47亿元，较上年同期6.66亿元增长12.03%。全年实现净利润2.27亿元，较去年1.73亿元，增长31.23%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2022-005

上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2022年3月10日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议，会议通知于2022年2月28日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。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、董事会会议审议情况

本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董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《2021年度总经理工作报告》；

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

(二) 审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

与会董事同时听取了《2021年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

(三) 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果:同意票9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)上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的年报摘要。

(四) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

(同意票9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2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(永茂泰公告2022-007)。

(五) 审议通过《2021年度财务决算报告的议案》；

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

(六) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

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《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2022-008)。

(七) 审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

(八) 审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

(同意票9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《永茂泰关于续聘会计师事务所的公告》(永茂泰公告2022-009)。

(九) 审议通过《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；

(同意票9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《永茂泰关于自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的公告》(永茂泰公告2022-010)。

(十) 审议通过《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》；

(同意票9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《永茂泰关于拟定2022年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰公告2022-011)。

(十一) 审议通过《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》；

(同意票9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《永茂泰关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告》(永茂泰公告2022-012)。

(十二) 审议通过《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；

(同意票9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《永茂泰关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》(永茂泰公告2022-013)。

(十三) 审议通过《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案》；

(在公司领取薪酬的董事徐宏、孙福荣、朱水、徐文磊、徐婕芝回避表决;同意票4票、反对票0票、弃权票0票)

(十四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

(同意票9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《永茂泰关于聘任证券事务代表的公告》(永茂泰公告2022-014)。

(十五) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

(十六) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

(同意票9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《永茂泰关于补选独立董事的公告》(永茂泰公告2022-015)。

(十七) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

(关联董事王吉位、李英和李小华回避表决,同意票6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《永茂泰关于调整独立董事薪酬的公告》(永茂泰公告2022-016)。

(十八) 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》；

公司拟召开2021年度股东大会，会议议程如下：

1.审议《2021年度董事会工作报告》;同时听取独立董事汇报《2021年度独立董事述职报告》;

2. 审议《2021年年度报告及其摘要的议案》;

3.审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

4. 审议《2021年度财务决算报告的议案》;

5.审议《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

6. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》;

7. 审议《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》;

8. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》;

9. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案》;

10. 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

11. 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;

12. 审议《2021年度监事会工作报告》;

13. 审议《关于确认监事2021年度薪酬的议案》;

(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

同意授权公司管理层具体筹备2021年年度股东大会事宜，并择时公告股东大会召开通知。

上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十六)、(十七)项议案将提交公司2021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董事会

二〇二二年三月十日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2022-011

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于拟定2022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)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)和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预计:对上海零部件提供的担保额不超过4亿元，对安徽零部件提供的担保额不超过2亿元；对安徽铝业提供的担保额不超过2亿元;截至2022年2月底公司对下属全资子公司的担保余额为16,700万元。

●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2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于拟定2022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

为满足下属全资子公司的生产经营需要，促进公司持续健康发展，获取金融机构授信额度，2022年度公司拟对下属全资子公司上海零部件提供最高额不超过4亿元的连带责任保证担保，对安徽零部件和安徽铝业各提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保。本担保额度在2021年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。

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) 安徽零部件

1. 成立日期:2012年12月26日

2. 统一社会信用代码:91341822059737491

3. 注册资本和实收资本:20,000万元

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. 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88%，上海零部件持股12%

(三) 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、2021年度被担保人财务情况

单位:人民币万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
安徽铝业	91,894.88	35,667.24	237,456.89	6,326.61
上海零部件	105,621.25	54,862.30	72,779.67	2,322.07
安徽零部件	93,445.86	39,989.45	51,009.63	-1.71

四、担保协议的主要内容

除已公告的对子公司担保外，目前公司尚未签订新的担保协议，尚需与银行或相关机构协商授信期间和授信金额后签署，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2022年2月底公司对下属全资子公司的担保余额为16,700万元，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

二〇二二年三月十日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2022-012

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。

重要内容提示:

●每股分配比例，每股转增比例

每10股派送现金红利1.80元(含税)，以资本公积金每10股转增3.5股。

●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，公司在建或拟建项目资本支出较大，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，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币253,724,414.95元，资本公积余额人民币972,607,948.76元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本18,800万股，以此计算合计拟派发现金红利3,384万元(含税)。本年度公司现金分红比例为14.89%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增3.5股。截至2021年12月31日，公司总股本18,800万股，本次转股后，公司的总股本为25,380万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持分配(转增)总额不变，相应调整每股分配(转增)比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本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

2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润227,324,418.01元，母公司累计未分配利润为253,724,414.95元，公司拟分配的现金红利总额为3,384万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.89%，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

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，产品主要应用于汽车行业，其中铝合金零部件行业属于资本密集型行业。目前公司主要产品仍应用于传统燃油车为主，随着新能源汽车的迅猛发展，公司正逐步向新能源汽车行业转型，近年来承接了多款新能源汽车零部件产品，因此存在较大的资本支出需求。

(二) 公司发展阶段、经营模式和资金需求

公司初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化的发展的业务格局，并重点向下游汽车零部件领域发展。同时，公司铝合金领域所需的原材料以铝、铜、硅等大宗商品为主，采购时需要垫付较大的流动资金。近年来，公司经营规模不断扩大，随着金属商品价格的不断走高，对流动资金的需求也同步增长。

(三) 公司现金分红水平较低的原因

综上所述，公司目前正在向新能源汽车领域转型，且经营模式存在较大的流动资金需求，为后续稳健发展，并兼顾股东当期分红需求，拟定了向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，并向全体股东每10股以公积金转增3.5股的分配预案，有利于减轻财务负担和实现公司总体经营发展战略规划。

(四) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、新建资本支出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。公司近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为12,436.69万元、17,322.20万元和22,732.44万元，保持连续增长的态势;未来预计收益受宏观经济形势、大宗商品价格走势和汽车行业竞争状态等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年3月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为，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，同意公司2021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

公司监事会于 2022 年3月10日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了本次利润分配预案，认为该方案符合《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将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，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

二〇二二年三月十日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2022-008

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公