证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2022-014

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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"本公司")于 2022 年 3 月 10 日召开第二届董事会八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任曹李博先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

曹李博先生未受到过中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得董事会秘书资格证书,具备履职所需的任职条件,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

证券事务代表联系方式如下:

1.电话:021-59815266

2.邮箱:ymtauto@ymtauto.com

3.地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号

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

附件:简历

曹李博,男,中国国籍,1990 年出生,本科学历。曹李博先生于 2015 年 1 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。先后在江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司和浙江三美化工股份有限公司担任证券事务代表。

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2022-015

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

鉴于上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"本公司")现任独立董事王吉位先生已提出辞任公司独立董事,详见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《永茂泰关于独立董事辞职的公告》(永茂泰公告 2022-001)。2022 年 3 月 10 日公司召开第二届董事会八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名张志勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并提请股东大会审议。张志勇先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

经公司股东大会审议通过后,张志勇先生将同时担任第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员,其聘期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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

附件:独立董事候选人简历

张志勇先生,1971 年 6 月出生,中国国籍,本科学历,曾任山东省机械设计研究院部长、中国铸造协会常务副秘书长,现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长,兼任山东联诚精密制造股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2022-016

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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"本公司") 2022 年 3 月 10 日召开了第二届董事会八次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,现将相关情况公告如下:

鉴于公司独立董事对公司规范运作、内部控制体系建设和战略规划和业务发展做出了重要贡献,结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平,并考虑公司的业务规模和复杂程度,拟将独立董事津贴标准由每年 5 万元(税前)调整至每年 8 万元人民币(税前),独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本事项经董事会审议通过后尚需提交公司年度股东大会审议,自年度股东大会审议通过后执行。

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:2022-017

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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"本公司")董事会于近日收到董事会秘书兼财务总监姜留奎先生的书面辞职报告,姜留奎先生因个人原因,向本公司董事会申请辞去董事会秘书兼财务总监职务,辞职后将不再担任公司任何职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司正常的生产经营。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,在聘任新的董事会秘书和财务总监前,由公司董事长徐宏先生代行董事会秘书和财务总监职责,公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任工作。

姜留奎先生自 2022 年 3 月 11 日起不再担任本公司董事会秘书兼财务总监职务,董事会对姜留奎先生任职期间的工作表示衷心感谢。

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。

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 1.5 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
二〇二二年三月十日

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

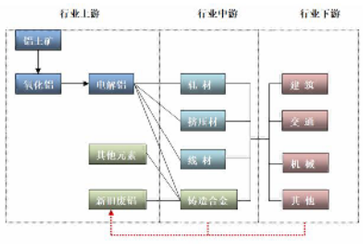
2 报告期公司主要业务简介

(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:



铝及铸造铝合金产业链

由于电解铝是高耗能行业,电解铝产业约消耗全国 7.5%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 年中国吨铝碳排放量为 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

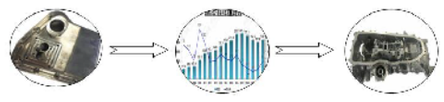
近年来,日益严格的节能减排标准以及新能源汽车的快速发展均对汽车轻量化提出更为迫切的需求;而铝合金因其较低的密度和优质的性能比重,在大幅降低车身重量的同时,兼具突出的安全性能,在与镁合金、钛合金和碳纤维等热门轻质材料比较中脱颖而出,成为汽车轻量化材料的首选。在传统动力汽车领域,铝合金广泛应用于发动机、变速箱、散热器等零部件。在电动汽车领域,铝合金也广泛应用于电池包结构件、电池冷却板、电机壳体、减速器壳体等零部件。根据相关研究,预计 2020 年铝合金约占据汽车轻量化市场的 64%。根据《中国轻量化技术发展路线图规划》,2021-2025 年,铝合金在汽车零部件中的规模化应用是汽车轻量化发展的重点。《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

烟台通泰再生资源有限公司　安徽永茂泰铝业有限公司　上海永茂泰汽车零部件有限公司
广德大益再生科技有限公司　四川永学泰铝业有限公司　安徽永茂泰汽车零部件有限公司



废旧金属回收　铸造铝合金锭(液)　铝合金部件

(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:

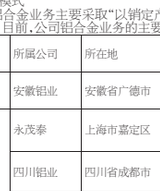
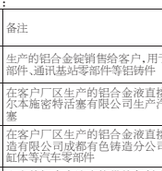
主要客户	销售的主要产品形态	客户主要最终产品
皮尔博格	铝合金锭、铝合金液	汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖、车身结构件、5G 散热器基板
科尔本	铝合金液	汽车发动机活塞
一汽铸造	铝合金液	汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖
苏州三电	铝合金锭	汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖
长安马自达	铝合金锭	汽车发动机缸体

2.铝合金汽车零部件产品

(1)传统燃油车零部件

主要产品类别	典型产品图例	主要客户	主要产品类别	典型产品图例	主要客户
汽车发动机机油泵		长安马自达、上汽通用	汽车涡轮增压器壳体		博格华纳
汽车发动机机油泵		上汽通用、一汽大众、大众动力、上汽集团	汽车发动机油泵		上汽通用
汽车发动机机油泵机械部件制造		华域三电	其他各类支架		大众动力、上汽集团、上汽通用、上汽大众、一汽大众

(2)新能源汽车零部件

主要产品类别	典型产品图例	主要客户	主要产品类别	典型产品图例	主要客户
汽车驱动电机机油泵		大众、通用	电机油泵		联合汽车电子
电池包箱体组件		大众	电池包横梁机件		大众
电池包面板		大众	控制器壳体		联合汽车电子、上海伊控动力科技

(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。

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

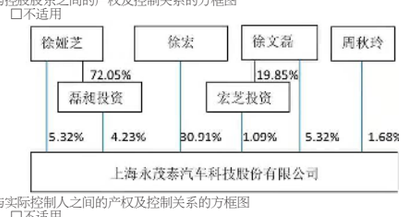
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,836
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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
徐娅芝		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
杭州乐丰永泓投资管理合伙企业(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
杭州景润投资合伙企业(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,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人,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	无						

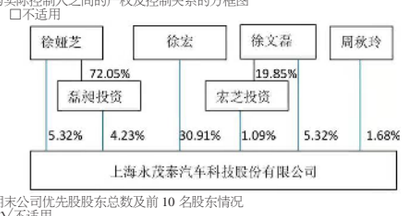
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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:2022-006

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 2022 年 3 月 10 日在上海以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议,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《2021 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《2021 年年