

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-062

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年10月28日在上海市浦东新区锦康路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议以通讯方式召开,会议通知和材料于2024年10月23日以电子方式发送至全体董事,会议由董事长徐文强主持,出席董事9人,实际出席董事8人(其中一人以通讯方式出席),全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《2024年第三季度报告》 详见2024年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 详见2024年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2024年10月28日在上海市浦东新区锦康路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议以通讯方式召开,会议通知和材料于2024年10月23日以电子方式发送至全体监事,会议由董事长徐文强主持,出席监事3人,实际出席监事3人。监事会秘书徐文强列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《2024年第三季度报告》 详见2024年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 详见2024年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会 2024年10月29日

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司2024年第三季度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对应收账款、存货等资产进行了清查,并按规定分别进行了减值测试,现将其中存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则》第1号“存货”和公司存货相关会计政策:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备的项目及金额 本次计提资产减值准备的项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备,计提减值准备合计人民币935.20万元。其中:

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include 1. Impairment loss of 650.19 yuan, 2. Impairment loss of 285.01 yuan.

四、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响 公司2024年第三季度利润总额同比减少935.20万元,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次计提资产减值准备履行的审议程序 1. 董事会意见 董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》,相关会计政策规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

2. 监事会意见 本次《关于计提资产减值准备的议案》已经2024年10月28日召开的第三届监事会第八次会议审议通过。监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》,相关会计政策规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

一、重要提示 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、第三季度财务报表是否经审计 是否 否

三、主要财务数据和财务指标 (一) 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison, Beginning of Year, Change. Rows include Revenue, Profit, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 经营业绩指标项目和金额 V适用 不适用

四、非经常性损益项目和金额 V适用 不适用

五、其他对公司经营成果产生重大影响的项目 不适用

六、其他 不适用

七、其他 不适用

八、其他 不适用

九、其他 不适用

十、其他 不适用

十一、其他 不适用

十二、其他 不适用

十三、其他 不适用

十四、其他 不适用

十五、其他 不适用

十六、其他 不适用

十七、其他 不适用

十八、其他 不适用

十九、其他 不适用

二十、其他 不适用

二十一、其他 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Change. Rows include Revenue, Profit, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 V适用 不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue, Profit, etc.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Shareholders, Top 10 Shareholders.

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 6 columns: Name, Share Type, Shares, Proportion, Change, Status. Rows include 徐文强, 徐文强, etc.

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 6 columns: Name, Share Type, Shares, Proportion, Change, Status. Rows include 徐文强, 徐文强, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东与其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

注:截至2024年9月30日,上海永茂泰汽车科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,848,728股,占公司总股本的1.47%,未在上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用 V不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或质押导致股份发生变化的情况说明 不适用 V不适用

其他重要事项 不适用 V不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用 V不适用

公司2024年2月2日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,回购资金来自自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币12.54元/股(含),回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月,具体实施情况已于2024年2月8日披露的《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案落实施进“提前结束回购”行动方案的公告》。

截至2024年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统累计回购公司股份4,848,728股,占公司总股本的1.47%,成交最高价7.56元/股,最低价6.18元/股,支付的总金额为3,284.90万元(不含交易费用)。

公司严格按照中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案在回购期内实施回购,并及时履行信息披露义务。

四、季度财务表现 (一) 财务数据 V适用 不适用 (二) 财务指标 V适用 不适用

2024年9月30日 编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include Total Assets, Liabilities, etc.

五、其他对公司经营成果产生重大影响的项目 不适用

六、其他 不适用

七、其他 不适用

八、其他 不适用

九、其他 不适用

十、其他 不适用

十一、其他 不适用

十二、其他 不适用

十三、其他 不适用

十四、其他 不适用

十五、其他 不适用

十六、其他 不适用

十七、其他 不适用

十八、其他 不适用

十九、其他 不适用

二十、其他 不适用

二十一、其他 不适用

二十二、其他 不适用

二十三、其他 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Change. Rows include Revenue, Profit, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 V适用 不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue, Profit, etc.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Shareholders, Top 10 Shareholders.

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 6 columns: Name, Share Type, Shares, Proportion, Change, Status. Rows include 徐文强, 徐文强, etc.

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 6 columns: Name, Share Type, Shares, Proportion, Change, Status. Rows include 徐文强, 徐文强, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东与其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

注:截至2024年9月30日,上海永茂泰汽车科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,848,728股,占公司总股本的1.47%,未在上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用 V不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或质押导致股份发生变化的情况说明 不适用 V不适用

其他重要事项 不适用 V不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用 V不适用

公司2024年2月2日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,回购资金来自自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币12.54元/股(含),回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月,具体实施情况已于2024年2月8日披露的《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案落实施进“提前结束回购”行动方案的公告》。

截至2024年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统累计回购公司股份4,848,728股,占公司总股本的1.47%,成交最高价7.56元/股,最低价6.18元/股,支付的总金额为3,284.90万元(不含交易费用)。

公司严格按照中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案在回购期内实施回购,并及时履行信息披露义务。

四、季度财务表现 (一) 财务数据 V适用 不适用 (二) 财务指标 V适用 不适用

2024年9月30日 编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include Total Assets, Liabilities, etc.

五、其他对公司经营成果产生重大影响的项目 不适用

六、其他 不适用

七、其他 不适用

八、其他 不适用

九、其他 不适用

十、其他 不适用

十一、其他 不适用

十二、其他 不适用

十三、其他 不适用

十四、其他 不适用

十五、其他 不适用

十六、其他 不适用

十七、其他 不适用

十八、其他 不适用

十九、其他 不适用

二十、其他 不适用

二十一、其他 不适用

二十二、其他 不适用

二十三、其他 不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐文强 主管会计工作负责人:范明 会计机构负责人:叶楚慧

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Profit, etc.

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,460,519,264.37 2,935,565,593.99

收到其他经营活动有关的现金 1,460,000,000.00 1,460,000,000.00

经营活动现金流入合计 4,920,519,264.37 4,395,565,593.99

购买商品、接受劳务支付的现金 3,299,841,905.15 2,623,778,182.94

支付给职工及为职工支付的现金 188,413,497.38 184,349,944.82

支付的各项税费 80,335,631.74 83,361,340.16

支付其他与经营活动有关的现金 60,473,254.95 67,498,361.38

经营活动现金流出合计 3,629,064,289.22 2,959,078,329.30

经营活动产生的现金流量净额 1,291,454,975.15 1,436,487,264.69

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 270,650.00

取得投资收益收到的现金 126,650,424.00 2,191,734.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 458,760.00 37,529,883.84

收到其他与投资活动有关的现金 458,760.00 37,529,883.84

投资活动现金流入合计 460,426,040.00 75,289,082.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,636,788.50 105,539,437.50

支付其他与投资活动有关的现金 10,561,985.33 49,755,156.20

投资活动现金流出合计 217,198,773.83 155,314,586.95

投资活动产生的现金流量净额 243,227,266.17 -80,025,504.29

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 875,612,579.28 1,055,962,968.05

收到其他与筹资活动有关的现金 875,612,579.28 1,055,962,968.05

筹资活动现金流入合计 1,751,235,158.56 2,111,935,936.10

偿还债务支付的现金 886,700,000.00 937,180,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,105,848.93 27,522,971.18

支付其他与筹资活动有关的现金 43,113,062.49 1,239,462.45

筹资活动现金流出合计 955,918,911.42 965,972,433.63

筹资活动产生的现金流量净额 795,316,247.14 1,145,963,502.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 62,806.32 3,670,059.17

五、现金及现金等价物净增加额 -41,778,643.46 26,653,423.85

六、期初现金及现金等价物余额 107,624,275.26 108,483,795.98

七、期末现金及现金等价物余额 65,845,631.80 135,137,219.83

公司负责人:徐文强 主管会计工作负责人:范明 会计机构负责人:叶楚慧

2024年起首次执行新会计准则调整对前期财务报表的影响金额 V不适用

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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: ●会议时间:2024年11月13日(星期三)15:00至16:30

●会议召开地点:上海路中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)或微信公众号“上证路演中心”“地区路演”栏目

●会议召开方式:网络在线交流

●投资者可通过2024年10月29日(星期二)至11月12日(星期二)16:00前通过公司邮箱 ymauto@roadshow.sseinfo.com向公司提出将在说明会上对投资者关心的问题进行交流。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况等具体情况,进一步提升公司与广大投资者的沟通交流,公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会“网络、现场”形式的交流。

一、说明会类型 本次三季报集体业绩说明会将采取网络的方式举行,公司将与投资者就公司2024年前三季度经营成果、财务状况等问题进行沟通、交流,发展金融,服务投资者,可提前发表等投资者关心的问题进行交流。

(一)会议召开日期:2024年11月13日(星期三)下午15:00至16:00

(二)会议召开地点:上海路中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)或微信公众号“上证路演中心”“地区路演”栏目

(三)会议召开方式:网络在线交流

三、参会人员 董事长兼总经理:徐文强

财务总监:范明

董事会秘书:叶楚慧

四、投资者参加方式 (一)投资者可通过2024年11月13日(星期三)下午15:00至16:00,通过互联网登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注上证路演中心微信公众号“上证路演中心”“地区路演”栏目,在线参与本次业绩说明会的互动。

(二)投资者可通过2024年10月29日(星期二)至11月12日(星期二)16:00前通过公司邮箱 ymauto@roadshow.sseinfo.com向公司提出将在说明会上对投资者关心的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法 联系人:曹若菲 电话:021-59815266 邮箱:ymauto@ymauto.com

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,公司将及时在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露本次业绩说明会召开情况,敬请投资者留意。投资者也可通过“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注上证路演中心微信公众号“上证路演中心”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024年10月29日

新奥天然气股份有限公司 关于2024年度预计担保的进展公告

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。

一、重要提示 1. 被担保人名称:新奥能源(浙江)能源贸易有限公司,ENN LNG(SINGAPORE) PTE. LTD., 香港新奥天然气有限公司,贵港新奥天然气工程有限公司,玉田新奥天然气有限公司,唐山丰南新奥天然气有限公司,株洲新奥天然气有限公司。

2. 是否为上市公司关联人:否。

3. 本次担保事项公告如下:

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include 新奥能源(浙江)能源贸易有限公司, ENN LNG(SINGAPORE) PTE. LTD., etc.

4. 本次担保是否有反担保:无

5. 对外担保逾期的累计数量:无