

南京商贸旅游股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

- **被担保方名称：**南京南纺进出口有限公司
- **是否为上市公司关联人：**否，系公司全资子公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额 4,675 万元，已实际为其提供的担保余额为 4,629.64 万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2023 年 12 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）发生两笔为子公司提供担保事项。

（1）2023 年 12 月 7 日，公司与江苏紫金农村商业银行秦淮支行签署《保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该行签署的《流动资金借款合同》项下债权本金人民币 1,000 万元提供连带责任保证。

（2）2023 年 12 月 14 日，公司与宁波银行南京分行签署《最高额保证合同》，为南京南纺与该行签署的《进出口融资总协议》项下债权最高本金限额等

值人民币 3,675 万元提供连带责任保证。

2、担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 30 日召开第十届十五次董事会和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，确定 2023 年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计 40,000 万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为 35,000 万元，对子公司南京高新经纬电气有限公司提供担保额度为 5,000 万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 31 日披露的相关公告。

截至目前，公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为 4,629.64 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保方基本情况

企业名称：南京南纺进出口有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320192302300762P

成立时间：2014 年 4 月 17 日

住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张金源

主营业务：进出口贸易、国内贸易

股权结构：公司持有南京南纺 100% 股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	20,587.40	20,193.94
负债总额	14,525.41	13,926.35
净资产	6,061.99	6,267.59
资产负债率	70.55%	68.96%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	52,502.45	25,521.56
净利润	227.03	182.99

三、担保合同的主要内容

1、公司与江苏紫金农村商业银行秦淮支行签署的《保证合同》，主要内容如下：

编号：紫银（秦淮）保字(2023)第 256 号

保证人：南京商贸旅游股份有限公司

债权人：江苏紫金农村商业银行秦淮支行

债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司

主合同：债权人与债务人签署的编号为紫银(秦淮)流借字[2023]公司第 256 号的《流动资金借款合同》。

担保债权的最高本金余额：1,000 万元人民币。

保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

保证方式：连带责任保证

担保范围：主债权及利息（包括合同期内利息、复利和罚息）违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而发生的有关费用。

2、公司与宁波银行南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

编号：07200BY23000116

保证人：南京商贸旅游股份有限公司

债权人：宁波银行南京分行

债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司

主合同：债权人与债务人签署的编号为 07200JC23CB4EAM 的《进出口融资总协议》。

担保债权最高本金限额：3,675 万元人民币。

保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

保证方式：连带责任保证

担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

四、本次担保的必要性和合理性

公司本次担保是根据子公司南京南纺日常经营的合理资金需求,为其银行授信提供的担保,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解,担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次担保在公司股东大会批准的 2023 年度为子公司提供的担保额度范围内,已按照相关规定履行了相应的决策程序;本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保,担保风险可控,属于子公司日常经营和资金使用的合理需要,符合公司整体的利益。

六、累计对外担保数额及逾期担保数额

截至目前,公司及子公司不存在对外担保事项,未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保;公司及子公司对子公司提供的担保余额合计 4,629.64 万元,约占公司最近一期经审计净资产的 8.37%;公司及子公司无逾期担保情形。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日