

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 2,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 4,595.29 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

2024 年 1 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）发生一笔为子公司提供担保的交易。公司与招商银行南京分行签署《最高额不可撤销担保书》，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）与招商银行南京分行签署的《授信协议》项下贷款及其他授信本金余额之和最高限额人民币 2,000 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 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第十届二十三次

董事会和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，确定 2024 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 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 30 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 4,595.29 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

公司与招商银行南京分行签署的《最高额不可撤销担保书》，主要内容如下：

编号：2023 年保字第 211012302 号

保证人：南京商贸旅游股份有限公司

债权人：招商银行南京分行

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 2023 年授字第 211012302 号的《授信协议》

担保债权的最高本金余额：2,000 万元人民币

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证方式：连带责任保证

担保范围：主合同在授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

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 2024 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 4,595.29 万

元，约占公司最近一期经审计净资产的 8.31%；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

2024 年 1 月 31 日