

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、南京高新经纬电气有限公司
- **是否为上市公司关联人：**否，系公司控股子公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额共计1,700万元，已实际为子公司提供的担保余额合计5,729.26万元。
- **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2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）发生两笔为控股子公司提供担保事项。

（1）2024年2月2日，公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署《保证合同》，为控股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《人民币流动资金借款合同》项下债权本金人民币1,000万元提供连带责任保证。

（2）2024年2月4日，公司与南京银行股份有限公司江北新区分行签署

《最高额保证合同》，为控股子公司南京高新经纬电气有限公司（以下简称经纬电气）与该行签署的《最高债权额度合同》项下债权本金人民币 700 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，对子公司经纬电气提供担保额度为 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子公司提供的担保余额合计 5,729.26 万元，其中，为南京南纺提供的担保余额为 5,229.26 万元，为经纬电气提供的担保余额为 500 万元，均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

1、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

2、企业名称：南京高新经纬电气有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320191134976017Q

成立时间：1996 年 7 月 26 日

住所：南京江北新区新科二路 30 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：袁一骏

主营业务：照明产品的生产、销售

股权结构：公司持有经纬电气 99.69% 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	11,652.47	10,952.66
负债总额	4,034.36	3,066.27
净资产	7,618.10	7,886.39
资产负债率	34.62%	28.00%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	10,684.86	7,388.89
净利润	-690.84	251.78

三、担保合同的主要内容

1、公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署的《保证合同》，主要内容如下：

编号：Ea171172402010007432

保证人：南京商贸旅游股份有限公司

债权人：南京银行股份有限公司南京城南支行

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 Ba171172401300008698 的《人民币流动资金借款合同》

担保债权本金：1,000 万元人民币

保证期间：主合同项下债务履行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(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

2、公司与南京银行股份有限公司江北新区分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

编号：Ec165172401290001127

保证人：南京商贸旅游股份有限公司

债权人：南京银行股份有限公司江北新区分行

债务人（被担保人）：南京高新经纬电气有限公司

主合同：债权人与债务人签署的编号为 A0465172401290003684 的《最高债权额度合同》

担保债权额度：700 万元人民币

保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

保证方式：连带责任保证

担保范围：主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

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。南京南纺和经纬电气均为公司控股子公司，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 5,729.26 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 10.36%；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 2 月 29 日