

南京纺织品进出口股份有限公司

关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告

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：

- **被担保方名称：**子公司南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公司。
- **本次担保额度：**公司核定 2022 年度对子公司全年担保最高额度共计 40,000 万元人民币。
- **累计担保情况：**2021 年 1-11 月份，公司及子公司不存在对外担保事项，公司及子公司对子公司提供担保发生额 17,000 万元；截至 2021 年 11 月 30 日，公司及子公司对子公司担保余额为 11,969.39 万元。公司无逾期对外担保情况。
- **应当履行的审议程序：**2022 年度预计担保事项已经公司第十届五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

2021 年 12 月 17 日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届五次董事会审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。具体事项公告如下：

一、累计担保情况

1、对外担保情况

2021 年 1-11 月份，公司及子公司不存在对外担保事项。

2、对子公司担保情况

2021 年 1-11 月份，公司及子公司对子公司提供担保发生额 17,000 万元；截至 2021 年 11 月 30 日，公司及子公司对子公司担保余额为 11,969.39 万元。

3、公司无逾期对外担保情况。

二、2022 年预计担保额度

根据子公司日常经营实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司核定 2022 年度对子公司全年担保最高额度共计 40,000 万元人民币，具体如下：

担保对象	提供担保金额上限（万元）
南京南纺进出口有限公司	35,000
南京高新经纬电气有限公司	5,000
合计	40,000

上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保，担保范围仅限于为子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、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）

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：宣善强

经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰、通讯设备、煤炭、化妆品、食品（按许可证所列项目经营）销售；商业信息咨询服务，企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商

品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 一般项目: 消毒剂销售(不含危险化学品); 纸制品销售; 日用口罩(非医用)销售; 第二类医疗器械销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 医用口罩批发; 厨具卫具及日用杂品批发; 棉、麻销售; 棉花收购; 成品油批发(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构: 公司持有该公司 100% 股权。

最近一年又一期主要财务数据:

单位: 万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	24,815.81	22,900.10
净资产	5,659.83	5,628.42
资产负债率	77.19%	75.42%
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	31,205.37	65,781.68
净利润	31.41	268.83

2、南京高新经纬电气有限公司

企业类型: 有限责任公司

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

经营范围: 电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售; 照明产品的设计、生产、销售; 照明工程的设计、施工、安装及维护; LED 照明产品、显示产品、驱动电源的设计、制造、销售; 应急照明灯具、设备的设计、研发、制造、销售; 智能化照明控制系统的设计、制造、销售; 进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构: 公司持有该公司 99.69% 股权。

最近一年又一期主要财务数据:

单位: 万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	11,692.95	11,259.51
净资产	8,023.33	7,616.02

资产负债率	31.38%	32.36%
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	10,319.85	12,522.80
净利润	407.31	601.91

四、担保风险防范措施

公司将对被担保子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握被担保子公司的资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司2022年度预计担保事项均为对子公司的担保，担保风险可控，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益，提供担保决策程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021年12月18日