

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022—009

南京港股份有限公司 关于 2022 年度融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年第一次会议、第七届监事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于 2022 年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况、资产投资以及项目建设需求，结合公司 2021 年度融资情况，拟定 2022 年融资计划，2022 年度公司拟对外融资发生总额不超过 66,275.00 万元人民币，具体如下：

一、融资主体范围

公司及全资、控股子公司。

二、2022 年公司债务融资计划

为确保公司 2022 年度生产经营以及资产投资有序平稳的开展，融资计划如下：

1.根据公司 2022 年生产经营、资产投资以及项目建设情况，2022 年度公司拟对外融资不超过 66,275.00 万元人民币；

2.主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决；

3.上述融资计划的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

三、担保方式

由公司或者所属控股子公司分别提供信用担保。

四、业务授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2022 年度融资事宜。

上述事项尚须提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日