

## **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 3,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 8,699.02 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
- **特别风险提示：**截至公告日，本次被担保方南京南纺进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

#### **一、担保情况概述**

##### **1、本次担保基本情况**

2023 年 11 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（原名：南京纺织品进出口股份有限公司，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。公司与南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行签署《最高额保证合同》，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）与南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行签署的《授信额度协议》项下最高债权额人民币 3,000 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 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 8,699.02 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

公司与南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

编号：GC2023111400000029

保证人：南京纺织品进出口股份有限公司（公司名称变更前签署）

债权人：南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行

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 BC2023110100000013 的《授信额度协议》

担保债权的最高本金余额：3,000 万元人民币

保证期间：主债权的债务履行期届满之日起三年。

保证方式：连带责任保证

担保范围：主债权之本金，以及基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用、拍卖费用、差旅费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

### 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 8,699.02 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 15.73%；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 11 月 30 日