

南京商贸旅游股份有限公司

关于 2024 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
- **预计担保额度：**2024 年度预计对控股子公司提供担保额度 40,000 万元
- **是否有反担保：**否
- **累计担保数量和逾期担保情况：**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 7,551.35 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 13.65%；公司及子公司无逾期担保情形。

一、担保预计情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足子公司日常经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，2024 年度南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）预计对控股子公司提供担保额度为 40,000 万元。

（二）担保预计履行的决策程序

公司于2023年12月13日召开第十届二十三次董事会，审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计具体情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
南京商旅及子公司	南京南纺进出口有限公司	100%	68.96%	7551.35	35,000	60.45%	2024年1月1日至2024年12月31日	否	否
南京商旅及子公司	南京高新经纬电气有限公司	99.69%	28.00%	0.00	5,000	8.64%	2024年1月1日至2024年12月31日	否	否

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，担保范围仅限于为上述子公司在银行、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。

二、被担保方基本情况

（一）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：张金源

主营业务：进出口贸易、国内贸易

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	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

（二）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

主营业务：照明产品的生产、销售

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	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、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是公司根据 2024 年度子公司日常经营的合理资金需求，为其银行、信用社综合授信业务提供的担保，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，被担保方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，担保风险总体可控。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保额度预计是对控股子公司 2024 年度可能发生的银行、信用社综合授信提供的担保，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。

五、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 7,551.35 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 13.65%；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 12 月 14 日