

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2024-029

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2024年2月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2024年2月23日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

公司董事长李桃元先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中3名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”）及江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”）因经营发展需要，2024年一季度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12,000万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请不超过人民币1,000万元，安德福能源发展拟申请不超过人民币11,000万元。

为满足子公司日常经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，提高融资效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟按照持有上述子公司的股权比例（公司对安德福能源供应链、安德福能源发展分别持股51%），在其申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇

票、票据贴现、保理、押汇等综合业务)及日常经营需要时为其提供担保,担保额度不超过人民币 6,120 万元,其中为安德福能源供应链提供的担保额度不超过人民币 510 万元,为安德福能源发展提供的担保额度不超过人民币 5,610 万元,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次公司提供担保额度,以公司持有上述控股子公司的股权比例为限,公司上述控股子公司的其他股东方按照其所持该控股子公司股权比例提供同等担保。

上述担保额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年第一季度末,该额度在上述期限内可循环使用。同时,董事会授权公司董事长全权代表公司在担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等,公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

表决结果:同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-031)。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 24 日