

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，系公司控股子公司
- **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 7,000 万元（担保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为 3,518.31 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

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2024 年 6 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（以下简称南京商旅或公司）发生一笔为控股子公司提供担保事项。公司与广发银行股份有限公司南京分行签署《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）与该银行签署的《授信额度合同》项下授信额度敞口最高本金余额人民币 7,000 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 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第十届二十三次董事会和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，确定 2024 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，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 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 30 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 3,518.31 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

1、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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	12,904.95	16,607.79
负债总额	6,729.20	10,464.15
净资产	6,175.75	6,143.64
资产负债率	52.14%	63.01%
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	37,300.65	9,061.22
净利润	83.61	-39.65

三、担保合同的主要内容

公司与广发银行股份有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内

容如下：

编号：（2024）宁银综授额字第 000068 号—担保 03

保证人：南京商贸旅游股份有限公司

债权人：广发银行股份有限公司南京分行

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（2024）宁银综授额字第 000068 号的《授信额度合同》

担保债权的最高本金余额：7,000 万元人民币

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

保证方式：连带责任保证

担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。

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 2024 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；公司及子公司已实际为子公司提供的担保余额合计 4,018.31 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 7.08%；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

2024年6月29日