

证券代码：600250      证券简称：南纺股份      编号：临 2015-42 号

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 关于为子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏紫金农商银行 江北园区支行 500 万元人民币流动资金贷款提供担保的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：南京高新经纬电气有限公司
- 本次担保金额：500 万元人民币
- 已实际为其提供的担保余额：1,500 万元(含本次担保)
- 反担保情况：南京南泰显示有限公司提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

#### 一、担保情况概述

因南京高新经纬电气有限公司（以下简称“经纬电气”）的生产经营需要，经纬电气与江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行于 2015 年 5 月 8 日签订 500 万元人民币流动资金贷款合同，期限自 2015 年 5 月 12 日至 2016 年 4 月 22 日止。南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）为该笔流动资金贷款提供担保。

经纬电气为我公司控股子公司，上述担保事项已经公司第七届二十二次董事会审议，并经公司 2013 年年度股东大会审议通过。

## 二、被担保方基本情况

1、南京高新经纬电气有限公司：成立于 1996 年 7 月，公司注册地为南京高新开发区新科二路 30 号，注册资本 4,800 万元，法定代表人李越，该公司主要经营电子产品、机电产品。

### 2、经纬电气股权结构：

目前公司直接持有经纬电气 99.69% 股权，自然人赵万龙持有其 0.31% 股权。自然人股东赵万龙并未按照股权比例提供相应担保。

### 3、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,226.69 万元，总负债 17,113.46 万元，资产负债率 129.39%，2014 年全年营业收入 8,403.31 万元，亏损 572.90 万元。

## 三、担保协议的主要内容

2015 年 5 月 8 日，南京高新经纬电气有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行签订一年期流动资金借款合同，期限自 2015 年 5 月 12 日至 2016 年 4 月 22 日，用于购买进口凹凸管，金额为伍佰万元人民币。

南纺股份为该笔流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为债务期限届满之日起两年。

南京南泰显示有限公司（以下简称“南泰显示”）为该笔担保提供反担保。经纬电气和南泰显示共同承诺：南泰显示具备对外担保能力和资格，南泰显示内部规定发生变更的，不影响本合同的效力以及南泰显示根据合同应当承担的权利义务。

## 四、审议情况

2014 年 4 月 24 日，南纺股份第七届二十二次董事会审议通过《关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的议案》，详见公司 2014 年第 13、16 号临时公告。2014 年 6 月 27 日，南纺股份 2013 年年度股东大会审议通过《关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的议案》，详见公司 2014 年第 31 号临时公告。

2013 年年度股东大会同意公司在符合国家有关政策的前提下，对控股子公

司南京高新经纬电气有限公司核定 2014 年全年（自 2013 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止）担保最高额度为 8,000 万元人民币。截至公告发布日，公司为经纬电气累计提供担保余额 1,500 万元（含本次担保），未超过 2013 年年度股东大会核定最高额度，故无需召开董事会另行审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告发布日，我公司及控股子公司对外担保余额为零；我公司为控股子公司提供的担保余额为 1,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.96%；无逾期担保。

## 六、备查文件目录

1、南纺股份第七届二十二次董事会决议公告（临 2014-13 号）、关于确定 2014 年度对控股子公司担保额度的公告（临 2014-16 号）、2013 年年度股东大会决议公告（临 2014-31 号）；

2、南京高新经纬电气有限公司流动资金借款合同、保证合同、反担保合同；

3、南京高新经纬电气有限公司营业执照复印件。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日