

南京纺织品进出口股份有限公司

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个别及连带责任。

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
- **本次担保金额及担保余额：**本次披露的担保金额共计 4,934 万元；截至 2022 年 6 月 29 日，公司及子公司对外担保余额为 0，对合并报表范围内子公司担保余额为 20,960.57 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：**本次被担保方之一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

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）于 2021 年 12 月 17 日召开第十届五次董事会，于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意 2022 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进出口有限公司（以下简称南京南纺）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（以下简称经纬电气）提供担保额度为 5,000 万元，并授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议。具体内容

详见公司于 2021 年 12 月 18 日披露的《第十届五次董事会决议公告》《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》及 2022 年 1 月 8 日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-043、047，2022-001）。

在上述股东大会批准的额度内，公司近期发生如下对外担保事项，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：

1、2022 年 6 月 2 日，公司与广州银行股份有限公司南京分行签署《保证合同》，为子公司经纬电气向该行申请的 1,000 万元人民币流动资金借款合同提供连带责任保证。

2、2022 年 6 月 14 日，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》，为子公司南京南纺向该行申请的 2,934 万元人民币授信额度提供连带责任保证。

3、2022 年 6 月 28 日，公司与苏州银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为子公司南京南纺向该行申请的 1,000 万元人民币授信额度承担连带保证责任。

二、被担保方基本情况

1、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

经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰、通讯设备、煤炭、化妆品、食品（按许可证所列项目经营）销售；商业信息咨询服务，企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学

品)；医用口罩批发；厨具卫具及日用杂品批发；棉、麻销售；棉花收购；成品油批发（不含危险化学品）。

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	23,308.56	25,833.78
负债总额	17,498.73	20,058.83
净资产	5,809.83	5,774.95
资产负债率	75.07%	77.65%
项 目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	47,947.30	7,377.16
净利润	181.41	-34.88

2、南京高新经纬电气有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320191134976017Q

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

经营范围：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；照明产品的设计、生产、销售；照明工程的设计、施工、安装及维护；LED 照明产品、显示产品、驱动电源的设计、制造、销售；应急照明灯具、设备的设计、研发、制造、销售；智能化照明控制系统的设计、制造、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。

股权结构：公司持有经纬电气 99.69%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	12,024.18	11,385.81
负债总额	3,733.57	3,132.98
净资产	8,290.61	8,252.83
资产负债率	31.05%	27.52%
项 目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	13,765.01	2,474.16

净利润	674.59	-37.78
-----	--------	--------

三、担保协议的主要内容

1、为经纬电气担保签署的《保证合同》

保证人：南京纺织品进出口股份有限公司

债权人：广州银行股份有限公司南京分行

债务人（被担保人）：南京高新经纬电气有限公司

担保金额：1,000 万元人民币

保证期间：主合同项下的贷款期限届满之日起三年

保证方式：连带责任保证

保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间加倍支付的债务利息以及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、公告费等）。

2、为南京南纺担保签署的《最高额保证合同》

保证人：南京纺织品进出口股份有限公司

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

担保金额：2,934 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：在本合同项下的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则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，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

3、为南京南纺担保签署的《最高额保证合同》

保证人：南京纺织品进出口股份有限公司

债权人：苏州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

担保金额：1,000 万元人民币

保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年

保证方式：连带保证责任

担保范围：主合同项下的债权本金及利息、逾期利息，复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等）。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。在本金余额不超过最高限额的前提下，因利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、财产处置费、过户费等实现债权的费用和其他应付的一切费用增加而实际超出最高限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出最高限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。

四、董事会及独立董事意见

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第十届五次董事会，审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》，根据子公司日常经营实际需要，董事会同意 2022 年度公司及子公司对子公司南京南纺进出口有限公司和南京高新经纬电气有限公司提供担保最高额度共计 40,000 万元。

公司独立董事发表同意的独立意见，认为：公司 2022 年度预计担保事项均为对子公司的担保，担保风险可控，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益，提供担保决策程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数额及逾期担保数额

截至 2022 年 6 月 29 日，公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额合计 20,960.57 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 34.01%；公司及子公司不存在对外担保事项；公司及子公司无逾期担保情形。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2022年6月30日