

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
- **是否为上市公司关联人：**否，系公司全资子公司
- **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 2,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 14,122.02 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

1、本次担保基本情况

为满足日常经营需要，2022 年 9 月 19 日，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）之全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与招商银行股份有限公司南京分行签署了《授信协议》，南京南纺向招商银行股份有限公司南京分行申请授信额度人民币 2,000 万元。同日，公司与招商银行股份有限公司南京分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为南京南纺上述授信额度提供连带责任保证。

2、担保事项履行的内部决策程序

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）。

包含本次担保在内，公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为 14,122.02 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

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：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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	23,308.56	27,706.48
负债总额	17,498.73	21,822.80
净资产	5,809.83	5,883.68
资产负债率	75.07%	78.76%
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	47,947.30	28,675.66

净利润	181.41	55.30
-----	--------	-------

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行股份有限公司南京分行签署的《最高额不可撤销担保书》，主要内容如下：

保证人：南京纺织品进出口股份有限公司

债权人：招商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：2,000 万元人民币

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证方式：连带责任保证

担保范围：《授信协议》在授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保系公司根据子公司南京南纺实际经营需要，为其银行授信提供的担保，担保金额在公司股东大会授权额度范围内。南京南纺为公司全资子公司，公司对南京南纺日常经营活动风险及决策能够有效控制，并能够及时掌控其资信状况。南京南纺目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保在年初公司股东大会批准的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对全资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 2022 年 9 月 29 日，公司及子公司不存在对外担保事项；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计 15,122.02 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 24.54%；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 9 月 30 日