

南京纺织品进出口股份有限公司

关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告

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。
- **是否为上市公司关联人：**否，系公司控股子公司
- **预计担保额度：**2023 年度预计对控股子公司提供担保额度 40,000 万元
- **是否有反担保：**否
- **累计担保数量和逾期担保情况：**截至目前，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 12,656.40 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 20.54%；公司及子公司无逾期担保情形。
- **特别风险提示：**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、担保预计情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足子公司日常经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，2023 年度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）预计对控股子公司提供担保额度 40,000 万元。

（二）担保预计履行的决策程序

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第十届十五次董事会，审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计具体情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
南纺股份及子公司	南京南纺进出口有限公司	100%	70.68%	11,156.40	35,000	73.69%	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
南纺股份	南京高新经纬电气有限公司	99.69%	32.81%	1,500	5,000	10.53%	2023年1月1日至2023年12月31日	否	否

上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保，担保范围仅限于为上述子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）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）

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

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:公司持有该公司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9月30日
资产总额	23,308.56	20,246.87
负债总额	17,498.73	14,309.81
净资产	5,809.83	5,937.06
资产负债率	75.07%	70.68%
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	47,947.30	41,318.08
净利润	181.41	94.76

(二) 南京高新经纬电气有限公司

企业类型:有限责任公司

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:公司持有该公司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9月30日
----	-------------	------------

资产总额	12,024.18	11,973.20
负债总额	3,733.57	3,928.23
净资产	8,290.61	8,044.97
资产负债率	31.05%	32.81%
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	13,765.01	7,779.51
净利润	674.59	-269.34

三、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是公司根据 2023 年度子公司日常经营的合理资金需求，为其银行、信用社综合授信业务提供的担保，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，被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保额度预计是对控股子公司 2023 年度可能发生的银行、信用社综合授信提供的担保，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。

五、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；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计 12,656.40 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 20.54%；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 12 月 15 日