

## 南京公用发展股份有限公司 关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

1、为保证控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（下称“中北友好”）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（下称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的出票额度为中北友好提供400.00万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司需为中北友好400.00万机票出票额度提供担保。

2、2018年3月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，公司9名董事全部参加了会议。经与会董事充分审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》。

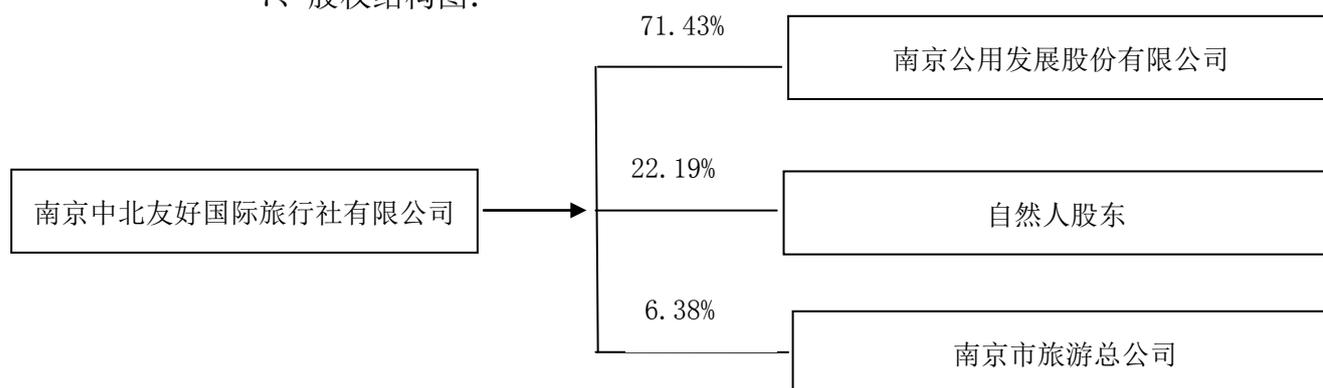
3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、公司《担保管理制度》的相关规定，因中北友好资产负债率超过70%，本次提供担保事项需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司
- 2、注册地址：南京市秦淮区应天大街272号
- 3、法定代表人：王飞廷
- 4、注册资本：784万元人民币
- 5、成立日期：1993年11月29日
- 6、主营业务：旅游服务（按许可证所列范围经营）；保险兼业代理业务（按

许可证所列范围经营)；经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；摄影服务；工艺美术品、服装加工、销售；汽车及摩托车配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、文化办公机械、照相器材、文教用品、日用百货、鞋帽、日用化学品、五金交电销售；室内装饰；会务服务；展览服务；商务考察服务。

#### 7、股权结构图：



8、中北友好 2017 年 12 月末资产总额 4,234.72 万元、净资产 419.42 万元；2017 年度实现营业收入 53,950.01 万元、净利润 67.44 万元。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保额度：人民币400.00万元。

2、担保范围：根据国际航协会的《索赔通知》，因中北友好违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（以当年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

3、担保期限：中航鑫港为中北友好提供的担保函终止之日后两年。

### 四、董事会意见

公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为：本次担保是根据国际航空协会的相关规定，指定由中航鑫港为中北友好提供400.00万元人民币的信用担保，在此基础上由公司为中北友好400.00万元机票出票额度提供担保，是为保证

中北友好国际航空票务销售的需要，本次担保不会损害公司利益。董事会同意公司为中北友好提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保金额 400.00 万元，公司累计对外担保金额为 715.00 万元，全部系对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.29%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

### 六、备查文件

第九届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日