

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法律责任。

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 7,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 7,422.55 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：**截至公告日，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

为满足子公司日常经营需要，2023 年 6 月，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）与广发银行股份有限公司南京分行（以下简称广发银行南京分行）签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与广发银行南京分行签署的（2023）宁银综授额字第 000103 号《授信额度合同》项下授信额度敞口最高限额人民币 7,000 万元提供连带责任保证。同时，公司控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司（以下简

称经纬照明)与广发银行南京分行签署《最高额抵押合同(不动产)》,为上述授信额度提供抵押担保。

2. 担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年12月13日、2022年12月30日召开第十届十五次董事会和2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》,确定2023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,并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议,具体内容详见公司于2022年12月15日、2022年12月31日披露的相关公告。

截至目前,公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为7,422.55万元,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:进出口贸易、国内贸易

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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	20,587.40	14,271.13
负债总额	14,525.41	8,178.69
净资产	6,061.99	6,092.44
资产负债率	70.55%	57.31%
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	52,502.45	8,759.33

净利润	227.03	22.92
-----	--------	-------

三、担保合同的主要内容

1. 《最高额保证合同》

合同编号：(2023)宁银综授额字第 000103 号-担保 01

保证人：南京纺织品进出口股份有限公司

债权人：广发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

担保债权的最高本金余额：7,000 万元人民币

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

2. 《最高额抵押合同》（不动产）

合同编号：(2023)宁银综授额字第 000103 号-担保 02

抵押人：南京高新经纬照明股份有限公司

抵押权人：广发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

担保债权的最高本金余额：7,450 万元人民币（实际担保的授信额度敞口最高限额为 7,000 万元人民币）

抵押财产清单如下：

抵押财产名称	数量（平方米）	评估价值	抵押财产存放处及使用情况
房产	房屋部分：21,466.89 土地部分：35,496.7	人民币 7,450 万元	南京市浦口区高新技术开发区新科二路 30 号自用

抵押权行使期间：在担保责任发生后，广发银行南京分行有权就已届清偿期的主债权的全部或部分、多笔或单笔，根据法律、法规中关于抵押权的规定，对抵押财产行使抵押权。

抵押担保的范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、为实现债权、抵押权而发生的费用（包括但

不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

四、本次担保的必要性和合理性

公司本次担保是根据子公司南京南纺日常经营的合理资金需求,为其银行授信提供的担保,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。南京南纺为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解,担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次担保在公司股东大会批准的 2023 年度为子公司提供的担保额度范围内,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 7,922.55 万元,约占公司最近一期经审计净资产的 14.33%;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

2023 年 6 月 30 日