

南京康尼机电股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保额度的公告

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：南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）、南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）。

●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保：担保总额不超过 38,800.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科技 6,000.00 万元，康尼精机 8,000.00 万元，康尼新能源 19,800.00 万元。康尼科技提供的担保：为康尼电气提供总额不超过 1,000.00 万元的担保。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据公司下属全资及控股子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司及控股子公司：康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源 2024 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过 38,800.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科技 6,000.00 万元，康尼精机 8,000.00 万元，康尼新能源 19,800.00 万元。

康尼科技为其控股子公司康尼电气 2024 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资、履约等使用银行及其他

金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过 1,000.00 万元人民币。

同时，提请董事会授权公司董事长在上述为子公司担保的 3.88 亿元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议；授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内决定为其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

1、南京康尼电子科技有限公司

成立时间：2008 年 02 月 01 日

统一社会信用代码：913201066713059646

法定代表人：王亚东

注册资本：6000 万元

住所：南京市鼓楼区古平岗 4 号

经营范围：软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售；电子产品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控制系统设计、制造（限取得审批的分支机构经营）、销售、安装与技术服务；计算机应用服务；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）；道路货物运输（须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，康尼电子经审计的经营数据如下：总资产为 35,825.01 万元，净资产为 16,123.12 万元，2023 年度实现营业收入 60,686.11 万元、净利润 21,061.33 万元，资产负债率 54.99%。

2、南京康尼科技实业有限公司

成立时间：2007 年 4 月 3 日

统一社会信用代码：91320192660651423D

法定代表人：王亚东

注册资本：3000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

经营范围：一般项目：机械设备研发；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；电力电子元器件制造；

电力电子元器件销售；船用配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其 62.5% 的股权，易科电子持有其 22% 的股权，马涛等 12 位自然人持有其 15.5% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为 15,218.58 万元，净资产 7,136.12 万元，2023 年度实现营业收入 11,569.01 万元、净利润 800.5 万元，资产负债率 53.11%。

3、南京康尼精密机械有限公司

成立时间：2015 年 01 月 30 日

统一社会信用代码：91320192302702294D

法定代表人：胡国民

注册资本：4000 万元

住所：南京经济技术开发区兴建路 1 号

经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；汽车零部件研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；液压动力机械及元件制造；工业自动化控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；通用设备修理；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备销售；高速精密齿轮传动装置销售；模具销售；液压动力机械及元件销售；工业自动化控制系统装置销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属制品销售；软件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：本公司持有其 62.20% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为 34,100.93 万元，净资产为 15,189.11 万元，2023 年度实现营业收入 29,658.46 万元、净利润 1,002.94 万元，资产负债率 55.46%。

4、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

成立时间：2015 年 02 月 26 日

统一社会信用代码：91320192302655598L

法定代表人：胡国民

注册资本：6468.21 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：本公司持有其 70.64% 的股权，象山易科通用电子有限公司持有其 18.66% 的股权，10 位自然人持有其 10.70% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为 57,762.14 万元，净资产为 19,842.31 万元，2023 年度实现营业收入 75,365.14 万元、净利润 3,538.23 万元，资产负债率 65.65%。

5、南京康尼电气技术有限公司

成立时间：2017 年 10 月 16 日

统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P

法定代表人：王亚东

注册资本：2000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；

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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：康尼科技持有其 55% 的股权，马涛等 12 位自然人持有其 45% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为 2,924.34 万元，净资产为 1,374.68 万元，2023 年度实现营业收入 1,735.49 万元、净利润 23.94 万元，资产负债率 52.99%。

三、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》。公司董事会认为：上述担保系为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，担保具有必要性和合理性。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保，故不要求子公司的其他中小股东提供反担保。上述担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源提供合计不超过 38,800.00 万元的担保；同意康尼科技为康尼电气提供的总额不超过 1,000.00 万元的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司为合并报表范围外对象提供的对外担保余额为 0 元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的对外担保余额为 14,418.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.72%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日