

南京商贸旅游股份有限公司 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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南京南纺进出口有限公司	3,000.00 万元	5,731.53 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	40,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	66.29
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注: 1、对外担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

2、截至公告日，公司及控股子公司实际发生担保余额 5,731.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.50%。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2025年12月,为满足子公司日常经营需要,南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)发生一笔为子公司提供担保事项。公司与南洋商业银行(中国)有限公司南京分行签署《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)与该银行签署的《授信额度协议》项下总授信额度人民币3,000.00万元提供连带责任保证。

(二) 内部决策程序

公司分别于2024年12月6日、2024年12月23日召开第十一届五次董事会和2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》,确定2025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,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2024年12月7日、2024年12月24日披露的相关公告。

截至公告日,公司及控股子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为5,731.53万元,南京南纺可用担保额度为29,268.47万元。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南京南纺进出口有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	南京商旅持股100%		
法定代表人	张金源		
统一社会信用代码	91320192302300762P		
成立时间	2014年4月17日		
注册地	南京市鼓楼区云南北路77号		
注册资本	5,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	进出口贸易、国内贸易		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日	2024年12月31日

		/2025 年 1-9 月	/2024 年度
资产总额	19, 772. 97	16, 401. 52	
负债总额	13, 512. 68	10, 226. 21	
资产净额	6, 260. 29	6, 175. 30	
营业收入	20, 111. 51	29, 789. 24	
净利润	82. 15	6. 64	

注：表中 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据经审计，2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司与南洋商业银行（中国）有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

编号：GC2025081400000028

保证人：南京商贸旅游股份有限公司

债权人：南洋商业银行（中国）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

合同：债权人与债务人签署的编号为 BC2025081400000004 的《授信额度协议》

担保债权的最高本金余额：3,000 万元人民币

保证期间：主合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年

保证方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下被担保主债权的本金、由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保是根据子公司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会批准的 2025 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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 40,000.00 万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 66.29%；公司及控股子公司实际发生担保余额 5,731.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.50%。公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日