

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）	<div><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%</div> <div><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%</div> <div><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%</div> <div><input type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div>
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