

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 12 日，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）签署了《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《授信额度合同》[（2023）宁银综授额字第 000103 号]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了《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

经营范围：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰、通讯设备、煤炭、化妆品、食品（按许可证所列项目经营）销售；商业信息咨询服务，企业管理咨询服务；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）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；厨具卫具及日用杂品批发；棉、麻销售；棉花收购；成品油批发（不含危险化学品）。

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、公司与广发银行南京分行签署的《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、经纬照明与广发银行南京分行签署的《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 万元整	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