

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的公告

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。

#### 重要提示：

- **被担保方名称：**控股子公司南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公司。
- **本次担保额度：**公司核定 2019 年度对控股子公司全年担保最高额度共计 33,000 万元。
- **累计担保情况：**2018 年度，公司及子公司不存在对外担保事项。2018 年度，公司及子公司对子公司提供担保发生额 500 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司对子公司担保余额为 0 元。公司无逾期对外担保情况。
- 2019 年度预计担保事项已经公司第九届六次董事会审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

2019 年 4 月 26 日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份公司）第九届六次董事会审议通过《关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的议案》。具体事项公告如下：

#### 一、累计担保情况

##### 1、对外担保情况

2018 年度，公司及子公司不存在对外担保事项。

##### 2、对子公司担保情况

2018 年度，公司及子公司对子公司提供担保发生额 500 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司对子公司担保余额为 0 元。

3、公司无逾期对外担保情况。

## 二、2019 年预计担保额度

根据控股子公司日常经营实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司核定 2019 年度对控股子公司全年担保最高额度共计 33,000 万元人民币，具体如下：

担保对象	提供担保金额上限（万元）
南京南纺进出口有限公司	30,000
南京高新经纬电气有限公司	3,000
合计	33,000

上述预计担保额度包含公司及控股子公司为上述控股子公司提供的担保，担保范围仅限于为控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，有效期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。

## 三、被担保方基本情况

### 1、南京南纺进出口有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

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：丁益兵

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) (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: 公司持有该公司 100% 股权。

主要财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 16,919.40 万元, 总负债 11,672.92 万元, 资产负债率 68.99%, 2018 年度营业收入 64,877.05 万元, 净利润-70.05 万元。

## 2、南京高新经纬电气有限公司

成立时间: 1996 年 7 月 26 日

注册地址: 南京高新开发区新科二路 30 号

注册资本: 4,800 万元

法定代表人: 李越

经营范围: 电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售; 照明产品的生产、销售; 照明设计; 照明工程施工; 进出口贸易 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 经济信息咨询。

股权结构: 公司持有该公司 99.69% 股权。

主要财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 8,455.12 万元, 总负债 1,782.87 万元, 资产负债率 21.09%, 2018 年度营业收入 12,654.71 万元, 净利润 2,566.51 万元。

## 四、公司担保风险防范措施

公司将对被担保子公司的资金流向与财务信息进行实时监控, 确保公司实时掌握被担保子公司的资金使用情况 and 担保风险情况, 保障公司整体资金安全运行, 最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

上述担保在实际发生时都将要求被担保子公司提供反担保并签订《反担保协议》。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表独立意见如下: 公司 2019 年度预计担保事项均为对控股子公司的担保, 担保风险可控, 属于公司生产经营和资金使用的合理需要, 符合公司整体的利益, 提供担保决策程序合法合规, 未发现损害公司

和中小股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019年4月30日