

南京纺织品进出口股份有限公司

关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告

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：

- **被担保方名称：**子公司南京南纺进出口有限公司。
- **本次担保额度：**公司核定 2021 年度对南京南纺进出口有限公司全年担保最高额度为 3 亿元。
- **累计担保情况：**2020 年度，公司及子公司不存在对外担保事项。2020 年度，公司及子公司对子公司提供担保发生额 11,000 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司对子公司担保余额为 11,062.99 万元。公司无逾期对外担保情况。
- **应当履行的审议程序：**2021 年度预计担保事项已经公司第九届二十六次董事会审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

2021 年 4 月 28 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）第九届二十六次董事会审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》。具体事项公告如下：

一、累计担保情况

1、对外担保情况

2020 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

2020 年度，公司及子公司对子公司提供担保发生额 11,000 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司对子公司担保余额为 11,062.99 万元。

3、公司无逾期对外担保情况。

二、2021 年预计担保额度

根据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 2021 年度对子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）全年担保最高额度为 3 亿元。

上述预计担保额度包含公司及子公司为南京南纺提供的担保，担保范围仅限于为南京南纺在银行、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。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

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（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：宣善强

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）。（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）
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）（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：公司持有南京南纺 100%股权。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,900.10 万元，总负债 17,271.69 万元，资产负债率 75.42%，2020 年全年营业收入 65,781.68 万元，盈利 268.83 万元。

四、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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2021 年度预计担保事项均为对子公司的担保，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

2021 年 4 月 30 日