

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2024-056

南京商贸旅游股份有限公司

关于 2025 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、南京高新经纬电气有限公司
- **是否为上市公司关联人：**否，系公司控股子公司
- **预计担保额度：**2025 年度预计对控股子公司提供担保额度为 40,000 万元。
- **是否有反担保：**否
- **累计担保数量和逾期担保情况：**截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项；未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计 5,820.65 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 10.25%；公司及子公司无逾期担保情形。

一、担保预计情况概述

（一）担保预计总体概况

为满足子公司日常经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，2025 年度南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）预计对控股子公司提供担保额度为 40,000 万元。

（二）担保预计履行的决策程序

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届五次董事会，审议通过《关于 2025

年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计具体情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
南京商旅及子公司	南京南纺进出口有限公司	100%	61.07%	5,262.69	35,000	58.30%	2025年1月1日至2025年12月31日	否	否
南京商旅及子公司	南京高新经纬电气有限公司	100%	37.00%	557.96	5,000	8.33%	2025年1月1日至2025年12月31日	否	否

上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保，担保范围仅限于为上述子公司在银行、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。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。

二、被担保方基本情况

（一）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

主营业务：进出口贸易、国内贸易

股权结构：公司持有该公司100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	12,904.95	16,007.06
负债总额	6,729.20	9,774.95
净资产	6,175.75	6,232.11
资产负债率	52.14%	61.07%
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	37,300.65	15,669.41
净利润	83.61	41.28

（二）南京高新经纬电气有限公司

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：91320191134976017Q

成立时间：1996年7月26日

住所：南京江北新区新科二路30号

注册资本：5,000万元

法定代表人：袁一骏

主营业务：照明产品的生产、销售

股权结构：公司持有该公司100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	11,242.40	12,946.16
负债总额	3,357.33	4,789.51
净资产	7,885.07	8,156.64
资产负债率	29.86%	37.00%
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	10,895.67	5,172.85
净利润	244.96	263.00

三、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是公司根据2025年度子公司日常经营的合理资金需求，为其银行、信用社综合授信业务提供的担保，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，被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保额度预计是对控股子公司 2025 年度可能发生的银行、信用社综合授信提供的担保，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。

五、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，未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计 5,820.65 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 10.25%；公司及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

2024 年 12 月 7 日