

南京康尼机电股份有限公司

关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司的关联人: 南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”），系南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）的控股子公司，系南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。
- 本次担保金额及已实际为其担保余额: 本次康尼科技为康尼电气向银行申请流动资金借款提供 300.00 万人民币的连带责任担保，截止本公告日，康尼科技已实际为康尼电气提供担保余额为 300.00 万元。前述担保余额含本次担保。
- 本次担保是否有反担保: 是
- 对外担保逾期的累计数量: 0

一、担保情况概述

（一）本次担保的情况

为满足康尼电气日常生产经营资金需要，康尼电气拟向南京银行股份有限公司紫金支行申请流动资金借款 300.00 万元，康尼科技对上述借款提供连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度

的公告》（公告编号：2024-014）。

本次担保属于公司 2023 年年度董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：南京康尼电气技术有限公司

1、注册地点：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

2、法定代表人：王亚东

3、注册资本：2000.00 万元整

4、经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询，面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；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）

5、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	2,697.21	2,924.34
负债总额	1,435.66	1,549.66
净资产	1,261.56	1,374.68
项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
营业收入	1,115.59	1,735.49
净利润	-113.12	23.94

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年最近一期财务数据未经审计。

6、康尼科技持有康尼电气 55% 的股权，为康尼科技的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：南京银行股份有限公司紫金支行

2、保证人：南京康尼科技实业有限公司

3、保证方式：连带责任担保

4、保证金额：本金 300.00 万元

5、业务期间:2024年12月12日—2025年12月08日

6、保证范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

7、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司控股子公司为了满足其子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保具有必要性和合理性。

控股孙公司以其全部资产为上述担保提供了反担保，拟不再要求控股孙公司的其他中小股东提供反担保。

五、董事会意见

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，以上担保额度在公司2024年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的担保余额为5,364.09万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计归母净资产的0%、1.38%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。上述担保亦无逾期担保的情形。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日