

南京康尼机电股份有限公司 关于为控股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: 南京康尼精密机械有限公司(以下简称“康尼精机”),为南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)并表范围内的控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次公司为康尼精机向银行申请流动资金借款提供 1,500.00 万人民币的连带责任担保,截止本公告日,公司已实际为康尼精机提供担保余额为 3,000.00 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

为满足康尼精机日常生产经营资金需要,康尼精机拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金借款 1,500.00 万元,公司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：南京康尼精密机械有限公司

1、注册地点：南京经济技术开发区兴建路 1 号

2、法定代表人：胡国民

3、注册资本：4,000.00 万元整

4、经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；汽车零部件研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；通用设备修理；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备销售；高速精密齿轮传动装置销售；模具销售；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属制品销售；软件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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 | 31,555.82 | 30,623.38 |
| 负债总额 | 20,579.04 | 19,566.28 |
| 净资产 | 10,976.78 | 11,057.10 |
| 项目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 23,094.64 | 29,433.59 |
| 净利润 | -80.32 | 47.49 |

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、康尼精机为公司的控股子公司，公司持有其 62.20% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行

- 2、保证人：南京康尼机电股份有限公司
- 3、保证方式：连带责任担保
- 4、保证金额：本金 1,500.00 万元
- 5、业务期间：2024 年 12 月 20 日—2025 年 12 月 16 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

本次担保系公司为了满足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。

子公司以其全部资产为上述担保提供了反担保，拟不再要求子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
二〇二四年十二月二十四日