

南京康尼机电股份有限公司

关于为全资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：智利康尼简化股份公司（Kangni Chile SpA）（以下简称“智利康尼”），为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其担保余额：本次公司为智利康尼向银行申请授信，提供担保债权最高本金金额为 1,000.00 万人民币的连带责任担保。截至本公告日，公司已实际为智利康尼提供担保余额为 107.88 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

为满足智利康尼日常生产经营资金需要，智利康尼拟向中信银行股份有限公司南京分行申请授信 1,000.00 万元，公司对上述业务提供连带责任担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 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 2024 年年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-015）。

本次担保属于公司 2024 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：Kangni Chile SpA

1、注册地点：Avenida Andrés Bello 2687 piso 23 Las Condes, Santiago, Chile

2、法定代表人：薛胜波

3、注册资本：134358509CLP

4、经营范围：机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备)。铁路专用设备及器材、配件制造；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件、电连接器、闸机（扇门模块等）及汽车大巴门等研发、制造、销售、检修与维护、配件销售和服务。货物进出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

5、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	9.57	39.29
负债总额	9.76	9.29
净资产	-0.19	30
项目	2025年1-3月	2024年1-12月
营业收入	0	0
净利润	-31.72	-53.27

注：2024年度财务数据已经审计，2025年最近一期财务数据未经审计。

6、智利康尼为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中信银行股份有限公司南京分行

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：担保债权最高本金1,000.00万元

5、业务期间：2025年5月29日—2026年5月29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：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为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。

五、董事会意见

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2025年度对外担保额度的议案》，以上担保额度在公司2025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1,795.38万元，上述数额分别占公司2024年12月31日经审计归母净资产的0%、0.46%。

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

二〇二五年六月四日