

南京商贸旅游股份有限公司

关于 2026 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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期预计 额度内	本次担保是否 有反担保
南京南纺进出口有限公司	30,000 万元	4,129.30 万元	不适用：2026 年 度额度预计	否
南京旅游酒店管理有限公司	10,000 万元	0.00 万元	不适用：2026 年 度额度预计	否
南京高新经纬电气有限公司	2,000 万元	0.00 万元	不适用：2026 年 度额度预计	否
南京商旅跨境电商科技有限公司	2,000 万元	0.00 万元	不适用：2026 年 度额度预计	否
南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司	2,000 万元	0.00 万元	不适用：2026 年 度额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	40,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	66.29

特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：1、对外担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

2、截至公告日，公司及控股子公司实际发生担保余额 4,129.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.84%。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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，2026 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 46,000 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届十六次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 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会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
南京商旅及子公司	南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司	100%	75.59%	0.00	2,000.00	3.20%	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
南京商	南京南纺进出	100%	68.34%	4,129.30	30,000.00	48.01%	2026 年 1 月 1 日至	否	否

旅及子 公司	口有限公司						2026 年 12 月 31 日		
南京商旅及子 公司	南京旅游酒店 管理有限公司	100%	1.61%	0.00	10,000.00	16.00%	2026 年 1 月 1 日至 2026 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%	41.40%	0.00	2,000.00	3.20%	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	否	否
南京商旅及子 公司	南京商旅跨境 电商科技有限 公司	80%	68.84%	0.00	2,000.00	3.20%	2026 年 1 月 1 日至 2026 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。

上述预计担保额度可根据被担保子公司资产负债率是否超过70%分类，在同类别中进行调剂使用。

预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东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会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、南京南纺进出口有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南京南纺进出口有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	南京商旅持股 100%		
法定代表人	张金源		
统一社会信用代码	91320192302300762P		
成立时间	2014 年 4 月 17 日		
注册地	南京市鼓楼区云南北路 77 号		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	进出口贸易、国内贸易		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度

	资产总额	19,772.97	16,401.52
	负债总额	13,512.68	10,226.21
	资产净额	6,260.29	6,175.30
	营业收入	20,111.51	29,789.24
	净利润	82.15	6.64

注：表中 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据经审计，2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据未经审计，下同。

2、南京旅游酒店管理有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南京旅游酒店管理有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	南京商旅持股 100%		
法定代表人	李成勇		
统一社会信用代码	91320100MAEH2TH57H		
成立时间	2025 年 5 月 6 日		
注册地	南京市秦淮区小心桥东街 18 号		
注册资本	6,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	酒店管理、餐饮管理		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
	资产总额	591.80	—
	负债总额	9.51	—
	资产净额	582.29	—
	营业收入	171.74	—
	净利润	82.29	—

注：南京旅游酒店管理有限公司于 2025 年 5 月投资设立。

3、南京高新经纬电气有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	南京高新经纬电气有限公司
被担保人类型及上市公司	全资子公司

持股情况			
主要股东及持股比例	南京商旅持股 100%		
法定代表人	袁一骏		
统一社会信用代码	91320191134976017Q		
成立时间	1996 年 7 月 26 日		
注册地	南京江北新区新科二路 30 号		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	照明产品生产销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
	资产总额	14,903.32	12,744.04
	负债总额	6,170.71	4,369.68
	资产净额	8,732.61	8,374.36
	营业收入	8,871.03	10,096.78
	净利润	365.95	484.70

4、南京商旅跨境电商科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南京商旅跨境电商科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	南京商旅持股 80%，南京创盈同舟科技合伙企业（有限合伙）持股 20%		
法定代表人	袁一骏		
统一社会信用代码	91320106MADG5N0EXN		
成立时间	2024 年 3 月 28 日		
注册地	江苏省南京市鼓楼区郑和中路 116 号南京长江国际航运中心 C 栋 506-16 室		
注册资本	1,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	跨境电商贸易		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
	资产总额	1,277.62	882.80
	负债总额	879.54	56.22

	资产净额	398.08	826.59
	营业收入	871.91	118.60
	净利润	-428.51	-173.41

5、南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	南京商旅持股 100%		
法定代表人	颜亥		
统一社会信用代码	91320581699321376U		
成立时间	2009 年 12 月 23 日		
注册地	南京市秦淮区普天路 1 号 5 幢 A1 号楼 4 层 408 室		
注册资本	1,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	旅行社业务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
	资产总额	2,158.82	1,732.84
	负债总额	1,631.83	929.30
	资产净额	526.99	803.54
	营业收入	5,532.13	7,255.49
	净利润	-276.55	-90.53

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计，公司将按照相关规定，在担保事项实际发生后披露担保进展公告，包括披露担保协议的主要内容。具体提供担保的方式、期限、金额等以实际签署的担保协议约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是公司根据 2026 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，符合公司发展战略和整体利益，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。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项已经公司第十一届十六次董事会审议通过。公司董事会认为，本次担保额度预计是基于子公司 2026 年度可能发生的银行、信用社综合授信提供的担保，担保风险总体可控，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 40,000.00 万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 66.29%；公司及控股子公司实际发生担保余额 4,129.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.84%；公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司及控股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

2025 年 12 月 13 日