

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大会审议批准。

（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 | 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 摆 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