

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 6,500.00 万元(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,公司对上述业务提供连带责任担保。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日召开第五届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容请参见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《康尼机电关于公司 2023 年度对外担保额度的公告》(公告编号: 2023-008)及《康尼机电 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-015)。

本次担保属于公司 2022 年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

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 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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	30,858.91	32,207.54
负债总额	20,201.67	21,218.86
净资产	10,657.23	10,988.67
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	20,924.43	30,079.97
净利润	-352.38	1,314.22

注：2022年度财务数据已经审计，2023年最近一期财务数据未经审计。

6、公司持有康尼精机 62.20%的股权，为公司的控股子公司。

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1月5日—2024年12月27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。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

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。

五、董事会意见

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日，召开第五届董事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》，以上担保额度在公司 2023 年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司独立董事认为，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效地控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。

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 15,918.38 万元，上述余额分别占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 0%、4.41%。

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

二〇二四年一月九日