

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-010

南京化纤股份有限公司

关于 2023 年度公司为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：**南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）、公司全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）及江苏羚越新材料科技有限公司（以下简称“江苏羚越”）
- **本次担保金额：**南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币 90,000 万元的担保额度。
- **实际已经提供的担保余额：**截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 66,200 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 58.45%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 59,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 52.09%。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**无
- **本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。**

一、担保情况概述

（一）基本担保情况

为满足公司 2023 年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为合并范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为 90,000 万元。涉及被担保的子公司包括：江苏金羚、金羚生物基和江苏羚越。

（二）董事会审议情况

2023 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自公司 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。在授权期限内，担保额度可循环使用。

(三) 担保基本情况

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	本次新增担保额度	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、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
南京化纤股份有限公司	江苏金羚纤维素纤维股份有限公司	100%	126.89%	7200万	800万	7.06%	以协议为准	是	—
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
南京	南京								

化 纤 股 份 有 限 公 司	金 羚 生 物 基 纤 维 有 限 公 司	100%	21.68%	59000 万元	18000 万元	67.99%	以 协 议 为 准	是	—
南 京 化 纤 股 份 有 限 公 司	江 苏 金 羚 越 新 材 料 科 技 有 限 公 司	100%	27.72%	0	5000 万元	4.41%	以 协 议 为 准	是	—

注：在授权有效期内，如上述被担保方的资产负债率上升为 70%以上的，则仅可在上述列示额度范围内进行担保。

二、被担保人基本情况

1、 江苏金羚纤维素纤维有限公司

注册地址：盐城市大丰区王港闸南首

法定代表人：李翔

注册资本：40,000 万元整

成立时间：2002 年 9 月 13 日

经营范围：差别化粘胶短纤维制造；浆粕、纸张生产销售及相关技术咨询服务；浆粕、造纸技术开发及研究；棉短绒销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；内河港口经营（按许可证核定项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

与公司关系：系公司直接出资 100%的一家有限责任公司。

截至 2022 年 12 月 31 日,江苏金羚总资产 47,092.32 万元,净资产-12,662.86 万元; 负债总额 59,755.18 万元, 其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 59,557.05 万元; 资产负债率为 126.89%; 2022 年度营业收入 35,585.99 万元, 净利润-13,889.54 万元。

2、 南京金羚生物基纤维有限公司

注册地址：江苏省南京市六合区瓜埠镇郁庄路 2 号

法定代表人：陈建军

注册资本：11,950 万美元

成立时间：2004 年 4 月 23 日

主营业务为：天然水收集与分配；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；物业管理；机械设备租赁；装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

与公司关系：系公司直接出资 100%的一家有限责任公司。

截至 2022 年 12 月 31 日,金羚生物基总资产 107,803.47 万元,净资产 84,436.72 万元;负债总额 23,366.75 万元,其中银行贷款总额 15,513.73 万元, 流动负债总额 7,462.73 万元; 资产负债率为 21.68%; 2022 年度营业收入 1,231.22 万元, 净利润-3,413.68 万元。

3、 江苏羚越新材料科技有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢

法定代表人：李翔

注册资本：2,000 万元整

成立时间：2022 年 9 月 22 日

主营业务为：一般项目：新材料技术研究；生物基材料销售；包装材料及制品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；纺织专用设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；耐火材料销售；化工产品销售；（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械零件；零部件销售（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）。

与公司关系：系公司直接出资 100%的一家有限责任公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏羚越总资产 2,775.36 万元，净资产 2,005.99 万元；负债总额 769.28 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 769.37 万元；资产负债率为 27.72%；2022 年度营业收入 725.55 万元，净利润 5.99 万元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

第十届董事会第二十七次会议审议通过了《公司对外担保议案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。公司董事会认为：江苏金羚、金羚生物基和江苏羚越系本公司之全资子公司，公司为其提供授信担保是为保证江苏金羚、金羚生物基和江苏羚越正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。本次担保是在江苏金羚和金羚生物基的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为：本次公司对外担保的对象为合并范围内的全资子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；是为了支持子

公司正常经营和业务发展需要，符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障子公司的资金需求，公司为子公司提供担保风险可控，不会影响公司的整体经营能力；公司董事会在审议本事项时表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司 2023 年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；是为了支持子公司正常经营和业务发展需要，符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障子公司的资金需求，公司为子公司提供担保风险可控，不会影响公司的整体经营能力；公司董事会在审议本事项时表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

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，公司已实际为子公司提供的担保余额为 66,200 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 57.95%。除公司为合并范围内子公司提供担保外，公司及各子公司不存在其他对外担保情况。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

南京化纤股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日