

## 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”)、南京康尼科技实业有限公司(以下简称“康尼科技”),均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授信,提供1,000.00万人民币的连带责任担保;为康尼科技向银行申请授信,提供担保债权最高本金金额为1,000万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7,500.00万元,为康尼科技提供担保余额为1,851.45万元。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

1.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授信1,000.00万元,公司对上述业务提供连带责任担保。

2.为满足康尼科技日常生产经营资金需要,康尼科技拟向中国银

行股份有限公司南京城东支行申请授信 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 29 日、2023 年 6 月 10 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

（一）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：4,000.00 万元

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，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6月30日	2022年12月31日
资产总额	31,665.76	32,207.54
负债总额	21,083.77	21,218.86
净资产	10,581.98	10,988.67
项目	2023年1-6月	2022年1-12月
营业收入	13,081.97	30,079.97
净利润	-427.63	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、公司持有南京康尼精密机械有限公司 62.20%的股权，为公司的控股子公司。

（二）被担保人：南京康尼科技实业有限公司

1、注册地点：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

2、法定代表人：王亚东

3、注册资本：3,000.00 万元

4、经营范围：一般项目：机械设备研发；高铁设备、配件制造；

高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；船用配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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6月30日	2022年12月31日
资产总额	15,282.10	15,568.76
负债总额	7,808.11	8,309.98
净资产	7,473.99	7,258.77
项目	2023年1-6月	2022年1-12月
营业收入	5,067.81	17,445.80
净利润	204.76	329.39

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、公司持有南京康尼科技实业有限公司 62.50%的股权，为公司的控股子公司。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）康尼精机

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 1,000.00 万元

5、业务期间:2023 年 9 月 26 日—2024 年 9 月 20 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、差旅费及其他费用。

7、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起三年。

## （二）康尼科技

1、债权人：中国银行股份有限公司南京城东支行

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:2023 年 9 月 26 日—2024 年 5 月 14 日

6、保证范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

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 19,030.58 万元，上述数额分别占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 0%、5.27%。

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

二〇二三年九月二十八日