

南京公用发展股份有限公司

关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保系公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为保证全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称“中北友好”）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的出票额度为中北友好提供 400 万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司需为中北友好 400 万元机票出票额度提供担保。2021 年 11 月 22 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过该担保事项，担保期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

鉴于担保期限即将届满，公司拟继续为中北友好 400 万元机票出票额度向中航鑫港提供担保。

2、本次担保事项已经 2024 年 11 月 11 日公司召开的第十二届董事会第七次会议审议通过。鉴于中北友好的资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司

2、注册地址：南京市秦淮区应天大街272号

3、法定代表人：吴越

4、注册资本：560万元人民币

5、成立日期：1993年11月29日

6、经营范围：许可项目：旅游业务。一般项目：日用百货销售；鞋帽零售；日用化学产品销售；五金产品零售；日用家电零售；会议及展览服务；票务代理服务；航空商务服务；商务代理代办服务；礼仪服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；摄像及视频制作服务；旅客票务代理；摄影扩印服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服饰制造；服装服饰零售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；电子产品销售；通信设备销售；办公用品销售；照相机及器材销售；文具用品零售；职工疗休养策划服务；自费出国留学中介服务；食用农产品零售。

7、中北友好系公司全资子公司。

8、中北友好主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	755.68	1,205.47
负债总额	1,832.89	2,251.93
净资产	-1,077.21	-1,046.46
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	10,968.33	8,591.22
利润总额	10.72	34.36
净利润	8.17	30.39

9、中北友好不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度：400万元人民币。

2、担保范围：中航鑫港根据国际航协的索赔通知所实际支付的担保金；因中北友好违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（以当年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

3、担保期限：自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为：本次担保是根据国际航空协会的相关规定，在其已指定由中航鑫港为中北友好提供 400 万元人民币的信用担保的基础上，由公司为中北友好 400 万元机票出票额度向中航鑫港提供担保，是为保证中北友好国际航空票务销售的需要，本次担保不会损害公司利益。董事会同意公司为中北友好提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保金额为 400 万元，全部系对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.15%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

- 1、第十二届董事会第七次会议决议
- 2、审计委员会 2024 年第九次会议决议
- 3、《反担保函》

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日