

南京康尼机电股份有限公司

关于新增为全资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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Kangni Rail TransitEquipment.(Brazil)LTDA. (巴西康尼轨道交通装备有限责任公司)
	本次担保金额	1000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：前期未作担保额度预计
	本次担保是否有反担保	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0 万元
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)	1,031.25 万元(不含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.26%(不含本次)
特别风险提示(如有请勾选)	☐ 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 50% ☐ 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% ☐ 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% ☐ 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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司日常生产经营需要，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）拟为全资子公司 Kangni Rail TransitEquipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司，以下简称“巴西康尼”）2025 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构的授信额度进行担保，担保总额不超过 1,000.00 万元人民币。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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（万元）	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未超过 70%									
康尼机电	巴西康尼	100%	0	0	1,000.00	0.25%	公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止	否	是

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	Kangni Rail TransitEquipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司）
被担保人类别及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司

	□其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	南京康尼机电股份有限公司，持有其 100%的股权		
法定代表人	薛胜波		
统一社会信用代码	50.476.940/0001-20		
成立时间	2023 年 4 月 27 日		
注册地	RUA BELA CINTRA, 756, CONJUNTO 82, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO/SP		
注册资本	20 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	机车、铁路车辆及其他轨道交通设备的制造；轨道交通车辆零配件制造；轨道交通车辆的维护与修理；工程服务；前述未列明的其他专业技术服务；公路与铁路工程建设；特大桥隧工程——交通基础设施工程建设。前述未列明机械设备的进出口及批发业务；汽车用全新零配件的进出口及批发业务；其他未列明中间产品的专项进出口及批发业务；定制软件开发；汽车零配件安装、维护及修理服务；及汽车机械维修与保养服务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（万元）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（万元）
	资产总额	0.15	88.03
	负债总额	0	4.74
	资产净额	0.15	83.29
	营业收入	0	0
	净利润	-91.36	-35.83

注：上述 2024 年度数据已经审计，2025 年最近一期数据未经审计。

（二）巴西康尼信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。同时，提请董事会授权公司董事长在上述为子公司担保的 1,000.00 万元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。授权有效期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次新增为全资子公司提供担保系为了满足子公司日常经营和业务发展资金需要，被担保人资产负债率未超过 70%，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

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会认为，本次担保预计的被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营决策有控制权，为其提供担保符合公司及子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融资效率，本次担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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 139.13 万元，上述数额分别占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 0%、0.04%。

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

二〇二五年十月三十一日