

南京康尼机电股份有限公司

关于公司 2025 年度对外担保额度的公告

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：

●被担保方：智利康尼简化股份公司（Kangni Chile SpA）（以下简称“智利康尼”）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）。

●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保：为智利康尼提供总额不超过 1,000.00 万元人民币的担保。南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）提供的担保：为康尼电气（系康尼科技控股子公司）提供总额不超过 1,000.00 万元人民币的担保。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据公司下属全资子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司智利康尼 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授信额度进行担保，担保总额不超过 1,000.00 万元人民币。

为满足康尼电气日常生产经营需要，康尼科技拟为康尼电气 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授信额度进行担保，担保总额不超过 1,000.00 万元人民币。

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；授权子公司董事长在履行决策程序后，在上述

额度范围内决定为其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

1、Kangni Chile SpA

成立时间：2023年5月2日

统一社会信用代码：77.755.212-0

法人代表：薛胜波

注册资本：134358509 CLP

注册地址：Avenida Andrés Bello 2687 piso 23 Las Condes, Santiago, Chile

经营范围：机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备)。铁路专用设备及器材、配件制造；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；轨道交通车辆门系统、站台门系统、车辆内部装饰部件、电连接器、闸机（扇门模块等）及汽车大巴门等研发、制造、销售、检修与维护、配件销售和服务。货物进出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，智利康尼经审计的经营数据如下：总资产为39万元，净资产为30万元，2024年度实现营业收入0万元、净利润-53万元，资产负债率23.64%。

2、南京康尼电气技术有限公司

成立时间：2017年10月16日

统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P

法定代表人：王亚东

注册资本：2,000.00万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：康尼科技持有其 55%的股权，马涛等 12 位自然人持有其 45%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为 3,182.45 万元，净资产为 1,430.21 万元，2024 年度实现营业收入 1,848.52 万元、净利润 55.52 万元，资产负债率 55.06%。

三、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》。公司董事会认为：上述担保系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，担保具有必要性和合理性。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，被担保子公司以其公司全部资产为上述担保提供了反担保，故不要求子公司的其他中小股东提供反担保。上述担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司为全资子公司智利康尼提供不超过 1,000.00 万元的担保；同意康尼科技为康尼电气提供的总额不超过 1,000.00 万元的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司为合并报表范围外对象提供的对外担保余额为 0 元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的对外担保余额为 33,640,925.38 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.86%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日