

南京康尼机电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保进展的公告

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	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	285.03 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	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）	2,031.25 万元（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（%）	0.52%（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

2025 年 11 月 5 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，公司为巴西康尼的融资业务提供连带责任保证，所担保债权之最高本金为 1,000.00 万元人民币。本次担保事项有反担保。

（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》，同意公司为巴西康尼 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。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日发布的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-040）。

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。

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 Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司）
被担保人类型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

- 1、债权人：中信银行股份有限公司南京分行
- 2、保证人：南京康尼机电股份有限公司
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、保证金额：担保债权最高本金 1,000.00 万元
- 5、业务期间：2025 年 11 月 5 日—2026 年 11 月 5 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。
- 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 424.16 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%、0.11%。

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

二〇二五年十一月七日