

南京康尼机电股份有限公司

关于公司对相关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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保方：成都康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“成都康尼”）、唐山康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“唐山康尼”）
- 担保额度：
康尼机电提供的担保：担保总额不超过 4,000.00 万元人民币，其中：成都 3,000.00 万元，唐山康尼 1,000.00 万元。
- 本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
- 公司对外担保未发生逾期。

一、担保情况概述

根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属全资子公司：成都康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“成都康尼”）、唐山康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“唐山康尼”）2018 年度流动资金贷款、项目贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保，担保总额不超过 4,000.00 万元人民币，其中：成都康尼 3,000.00 万元，唐山康尼 1,000.00 万元；上述担保期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。同时提请董事会授权董事长在上述担保总额范围内决定担保事项并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

- 1、成都康尼轨道交通装备有限公司

成立时间：2016年12月26日

注册号：91510132MA62P08QX9

法定代表人：刘文平

注册资本：5000万元

住所：四川省成都市新津县新材料产业功能区新材29路

经营范围：轨道交通车辆门系统、站台门系统、交通摩擦材料、车辆内部装饰部件、连接器和闸机及汽车大巴门、汽车充电装置的研发、制造、销售、检修与维护，上述产品的配件销售和服务；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）；货物进出口业务。

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2017年12月31日，成都康尼经审计的经营数据如下：总资产为885.90万元，净资产为847.69万元，2017年度尚未产生营业收入、净利润为-152.31万元，资产负债率4.31%。

2、唐山康尼轨道交通装备有限公司

成立时间：2016年10月24日

注册号：91130221MA07X1HJX8

法定代表人：刘文平

注册资本：1000万元

住所：河北省唐山市丰润区林荫南路（中国动车城内）

经营范围：轨道交通车辆塞拉门系统、门内系统检修、车辆配件的检修、销售；自营商品进出口业务。

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2017年12月31日，唐山康尼经审计的经营数据如下：总资产为97.56万元，净资产为37.03万元，2017年度实现营业收入242.27万元、净利润-50.22万元，资产负债率62.05%。

三、董事会意见

公司董事会认为本次公司对相关全资子公司提供担保符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资子公司成都康尼及唐山康尼提供合计不超过4,000.00万元的担保。

公司独立董事认为：公司为全资子公司成都康尼及唐山康尼提供不超过4,000.00 万元的担保是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效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。因此，独立董事同意公司为全资子公司申请和使用银行授信额度提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年6月30日，公司对外担保总额为70,350.23万元，占公司最近一期经审计净资产的17.74%，其中为下属控股子公司及孙公司对外担保总额为人民币22,843.62万元；公司子公司龙昕科技存在违反规定决策程序的对外担保情况，主要是龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保，总额合计为47,506.61万元。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

二〇一八年八月三十一日