

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。

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 万机票出票额度提供担保。具体情况公告如下：

一、担保概述

- 1、公司拟为中北友好 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 2021 年 11 月 22 日公司第十一届董事会第六次会议审议通过。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：王飞廷
- 4、注册资本：560万元人民币
- 5、成立日期：1993年11月29日
- 6、主营业务：旅游服务（按许可证所列范围经营）；保险兼业代理业务（按许可证所列范围经营）；经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；摄影服务；工艺美术品、服装加工、销售；汽车及摩托车配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、文化办公机械、照相器材、文教用品、日用百货、鞋帽、日用化学品、五金交电销售；室内装饰；会务服务；展览服务；商务考察服务。（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) 许可项目: 食品互联网销售(销售预包装食品); 食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、中北友好2020年12月末资产总额876.26万元,净资产-1,090.56万元;2020年度实现营业收入3,562.37万元,净利润-900.50万元。(上述数据已经审计)

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: 根据国际航协会的《索赔通知》,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2022年1月1日起至2024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 0.14%。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

第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十二日