

南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2026 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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：智利康尼简化股份公司（Kangni Chile SpA）（以下简称“智利康尼”）、Kangni Rail Transit Equipment.(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”）。

● 本次担保金额：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，为巴西康尼提供总额不超过 2,500.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保对象智利康尼、巴西康尼的资产负债率均超过 70%。

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、巴西康尼的2026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3,500.00万元人民币，其中：智利康尼1,000.00万元，巴西康尼2,500.00万元。

同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述为子公司担保的3,500.00万元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。

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。被担保子公司经营状况稳定、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。

本议案有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、Kangni Chile SpA（智利康尼简化股份公司）

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2025年12月31日，智利康尼经审计的经营数据如下：总资产为751.79万元，净资产为-154.01万元，2025年度实现营业收入0万元、净利润-180.44万元，资产负债率120.49%。

2、Kangni Rail Transit Equipment.(Brazil)LTDA.（巴西康尼轨道交通装备有限责任公司）

成立时间：2023年4月27日

统一社会信用代码：50.476.940/0001-20

法人代表：薛胜波

注册资本：20万美元

注册地址：RUA BELA CINTRA, 756, CONJUNTO 82, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO/SP

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。

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，巴西康尼经审计的经营数据如下：总资产为721.43万元，净资产为102.15万元，2025年度实现营业收入448.56万元、净利润10.30万元，资产负债率85.84%。

三、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026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。上述担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司为智利康尼提供不超过1,000.00万元的担保；为巴西康尼提供的总额不超过2,500.00万元的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025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8,389,560.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%，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

二〇二六年四月二十四日