证券代码:600250　证券简称:南京商旅　公告编号:2025-069

南京商贸旅游股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月30日14点00分

召开地点:南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于2026年度融资综合授信额度的议案	√
3	关于2026年度为子公司提供担保额度的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届十六次董事会审议通过,详见公司于2025年12月13日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案:第1项议案

应回避表决的关联股东名称:南京文旅集团有限责任公司、南京夫子庙文化旅游集团有限公司、南京商厦股份有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600250	南京商旅	2025/12/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)凡出席现场会议的股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记;委托代理人持授权委托书(详见附件),代理人身份证办理登记;法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记;异地股东也可用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间、地点

时间:2025年12月24日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

地点:南京市秦淮区小心桥东街18号三楼证券事务部

邮政编码:210006

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:证券事务部

电话:025-83331603

传真:025-83331639

(二)股东会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件:授权委托书

- 报备文件——南京商旅第十一届十六次董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于2026年度融资综合授信额度的议案			
3	关于2026年度为子公司提供担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:600250　证券简称:南京商旅　公告编号:2025-066

南京商贸旅游股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:本次日常关联交易额度预计事项已经公司第十一届十六次董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:各类日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,不会影响上市公司的独立性,不会对公司及股东利益造成损害。

一、日常关联交易预计基本情况

(一)履行的审议程序

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)于2025年12月12日召开第十一届十六次董事会,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊对该议案回避了表决。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议2025年第五次工作会议全票审议通过,独立董事专门会议认为:2026年度公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易,并对交易额度进行合理预计,符合公司正常经营和业务发展的客观需要,交易定价依据客观公允,未影响上市公司的独立性,未发现有对公司和股东利益造成损害的情形。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议,同时关联董事需回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	产品名称	2025年预计发生额	2025年度实际发生额(1-11月)
销售商品、提供劳务	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	旅游产品服务、服装、劳保产品、餐饮客房服务、照明产品及安装维保等	13,200.00	11,480.16
	其中:南京莫愁旅行社有限公司	旅游产品服务	12,100.00	11,316.19
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司及其控股子公司	旅游产品服务、餐饮客房服务、照明产品及安装维保等	500.00	127.06
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	旅游产品服务	100.00	11.06
采购商品、接受劳务	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	物业、水电、保卫、收银、保洁、广告等劳务服务;服装、餐饮、住宿、礼品等	3,800.00	1,800.25
	其中:南京商厦股份有限公司	物业、保卫、收银等劳务服务、水电气费用等	2,580.00	1,543.04
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司及其控股子公司	水费、燃气费等	300.00	17.46
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	餐饮、住宿、礼品、广告等服务	200.00	0.00
	南京市企业联合会	行业服务	0	1.00
	南京旅游业协会	行业服务	0	3.00
与关联人共同投资	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	支付土地固定收益及项目收益分成	60.00	53.25
受托管理	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	受托管理	800.00	165.16
接受专利、商标等使用权	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	经营权转让费、形象使用授权费	2,800.00	2,446.98
	其中:南京商厦股份有限公司	经营权转让费	2,660.00	2,438.33
租入	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	房产	100.00	58.60
租出	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	土地、房产、设备	60.00	4.02
合计			21,920.00	16,168.00

注:1、上述数据均为不含税金额,实际发生额未经审计。

2、相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。

(三)2026年度日常关联交易预计

根据日常生产经营和业务发展需要,预计2026年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为23,800.00万元,额度有效期限为:2026年1月1日至2026年12月31日。具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	产品名称	2026年预计发生额(不含税)
销售商品、提供劳务	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	旅游产品服务、服装、劳保产品、餐饮客房服务、照明产品及安装维保等	14,700.00
	其中:南京莫愁旅行社有限公司	旅游产品服务	13,100.00
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司及其控股子公司	旅游产品服务、餐饮客房服务、照明产品及安装维保等	500.00
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	旅游产品服务	100.00
采购商品、接受劳务	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	物业、水电、保卫、收银、保洁、广告等劳务服务;服装、餐饮、住宿、礼品等	3,800.00
	其中:南京商厦股份有限公司	物业、保卫、收银等劳务服务、水电气费用等	2,200.00
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司及其控股子公司	水费、燃气费等	350.00
	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	餐饮、住宿、礼品、广告等服务	200.00
与关联人共同投资	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	支付土地固定收益及项目收益分成	80.00
受托管理	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	业务/股权受托管理	800.00
接受专利、商标等使用权	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	经营权转让费、形象使用授权费	3,000.00
	其中:南京商厦股份有限公司	经营权转让费	2,660.00
租入	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	房产	200.00
租出	南京文旅集团有限责任公司及其控股子公司	土地、房产、设备	70.00
合计			23,800.00

注:相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。

二、关联方情况介绍及关联关系

(一)南京文旅集团有限责任公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:葛飞

成立日期:1996年3月10日

注册资本:1,000,000万元人民币

注册地址:南京市玄武区太平北路82号长城大厦7楼

经营范围:旅游业务;演出经纪;文物文化遗址保护服务;酒店管理;会议及展览服务;项目策划与公关服务;游览景区管理;商业综合体管理服务;文化场馆管理服务;旅游开发项目策划咨询;组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;组织体育表演活动;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;自有资金投资的资产管理服务等。

关联关系:公司控股股东

(二)南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:龚成林

成立日期:2002年11月28日

注册资本:2,001,487万元人民币

注册地址:南京市玄武区中央路214号

经营范围:接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务;从事授权范围内国有资产经营和资本运作,盘活城建存量资产,广泛吸纳社会资本,实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

关联关系:过去一年内曾为公司间接控股股东

(三)南京夫子庙文化旅游集团有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:殷晟

成立日期:2012年7月16日

注册资本:190,798.43705万元人民币

注册地址:南京市秦淮区钞库街11号

经营范围:游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);广告设计、代理;非居住房地产租赁;停车场服务;票务代理服务;商业综合体管理服务;餐饮管理;文物文化遗址保护服务;以自有资金从事投资活动等。

关联关系:公司持股5%以上股东

(四)南京商厦股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:张国栋

成立日期:1990年11月9日

注册资本:2,964.66万元人民币

注册地址:南京市玄武区龙蟠路2号

经营范围:日用百货、针织品、五金交电、金银首饰、建筑材料、皮革制品、保健品销售;食品销售;餐饮服务;餐饮管理;广告制作;健身休闲服务;日用产品修理;自有房屋、自有场地租赁;物业管理;商业综合体管理服务;道路货物运输。第二类增值电信业务等。

关联关系:公司股东,公司控股股东的控股子公司及一致行动人

(五)南京莫愁旅行社有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:阮夕华

成立日期:2018年5月18日

注册资本:500万元人民币

注册地址:南京市鼓楼区汉中门大街301号1101-1室

经营范围:旅游业务;第二类增值电信业务;会议及展览服务;票务代理服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;体育赛事策划;项目策划与公关服务;市场营销策划;露营地服务;商务代理代办服务;个人互联网直播服务等。

关联关系:公司控股股东的控股子公司

三、关联交易定价原则和定价依据

公司及控股子公司与上述关联方之间开展的关联交易均基于日常生产经营和业务发展的客观需要,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价或评估价为定价依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间开展各项日常关联交易,符合公司正常生产经营和业务发展的客观需要,有利于充分利用各方资源,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,不会影响上市公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:600250　证券简称:南京商旅　公告编号:2025-065

南京商贸旅游股份有限公司第十一届十六次董事会决议公告

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。

南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)第十一届十六次董事会于2025年12月12日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,副董事长刘晶晶女士、董事方红渊女士因公未能参加现场会议,以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

第十一届十六次董事会会议发出表决票9份,回收表决票9份,审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊回避了表决)

该议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次工作会议前置审议通过。详见同日披露的《南京商旅关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

二、审议通过《关于2026年度融资综合授信额度的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会同意2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币11亿元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准),授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等,并提请股东会授权董事长在额度范围内签署融资协议等法律文书,如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保的,也请股东会一并授权经营层办理。授信额度有效期限为:2026年1月1日至2026年12月31日。

三、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南京商旅关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》。

四、审议通过《关于2026年度委托理财额度的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南京商旅关于2026年度委托理财额度的公告》。

五、审议通过《关于修订部分治理制度的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

为进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司对董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作细则等治理制度进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南京商旅关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

上述第一项至第三项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:600250　证券简称:南京商旅　公告编号:2025-068

南京商贸旅游股份有限公司关于2026年度委托理财额度的公告

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:

- 基本情况

投资金额	公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超过人民币2亿元,在此额度内资金可以滚动使用。
投资种类	安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于银行理财产品、其他类(如国债、国债逆回购、企业债券)等,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序:本次委托理财额度预计事项已经公司第十一届十六次董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品,主要为银行短期理财产品,一般情况下收益较稳定、风险基本可控,但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性,请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

(一)委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率及收益,在不影响主营业务正常开展,保证日常经营所需流动资金及资金安全的前提下,2026年度公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,为股东谋取更好的投资回报。

(二)委托理财额度

在授权期限内,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超过人民币2亿元,在此额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于银行理财产品、其他类(如国债、国债逆回购、企业债券)等,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。单个理财产品期限不得超过12个月。

(五)投资期限

本次委托理财预计额度授权的有效期限为:2026年1月1日至2026年12月31日。

二、审议程序

公司于2025年12月12日召开第十一届十六次董事会,审议通过了《关于2026年度委托理财额度的议案》。本次委托理财额度预计事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品,主要为银行短期理财产品,一般情况下收益较稳定、风险基本可控,但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性。

(二)风控措施

本着维护股东和公司利益的原则,公司将采取如下风险控制措施:

1、公司将对委托理财额度使用及委托理财投资品种严格把控,切实按照董事会决议执行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司财务管理中心建立委托理财台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金的使用情况进行审计监督。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

(一)委托理财对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更好的投资回报,符合全体股东的共同利益。

(二)相关会计处理

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:600250　证券简称:南京商旅　公告编号:2025-067

南京商贸旅游股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南京南纺进出口有限公司	30,000万元	4,129.30万元	不适用:2026年度额度预计	否
南京旅游酒店管理有限公司	10,000万元	0.00万元	不适用:2026年度额度预计	否
南京高新经纬电气有限公司	2,000万元	0.00万元	不适用:2026年度额度预计	否
南京商旅跨境电商科技有限公司	2,000万元	0.00万元	不适用:2026年度额度预计	否
南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司	2,000万元	0.00万元	不适用:2026年度额度预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	40,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	66.29
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(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% √本次资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:1、对外担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

2、截至公告日,公司及控股子公司实际发生担保余额4,129.30万元,占公司最近一期经审计净资产的6.84%。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司日常经营需要,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,2026年度南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)预计对控股子公司提供担保额度为46,000万元。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月12日召开第十一届十六次董事会,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议批准。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
南京商旅及子公司	南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司	100%	75.59%	0.00	2,000.00	3.20%	2026年1月1日至2026年12月31日	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
南京商旅及子公司	南京南纺进出口有限公司	100%	68.34%	4,129.30	30,000.00	48.01%	2026年1月1日至2026年12月31日	否	否
南京商旅及子公司	南京旅游酒店管理有限公司	100%	1.61%	0.00	10,000.00	16.00%	2026年1月1日至2026年12月31日	否	否
南京商旅及子公司	南京高新经纬电气有限公司	100%	41.40%	0.00	2,000.00	3.20%	2026年1月1日至2026年12月31日	否	否
南京商旅及子公司	南京商旅跨境电商科技有限公司	80%	68.84%	0.00	2,000.00	3.20%	2026年1月1日至2026年12月31日	否	否

上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保,担保范围仅限于为上述子公司在银行、信用社综合授信业务(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等)提供担保的事项,包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。

上述预计担保额度可根据被担保子公司资产负债率是否超过70%分类,在同类别中进行调剂使用。

预计担保额度内发生的具体担保事项,提请股东会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、南京南纺进出口有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	南京南纺进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	南京商旅持股100%
法定代表人	张金源
统一社会信用代码	91320192302300762P
成立时间	2014年4月17日
注册地	南京市鼓楼区云南北路77号
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主营业务	进出口贸易、国内贸易

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	19,772.97	16,401.52
	负债总额	13,512.68	10,226.21
	资产净额	6,260.29	6,175.30
	营业收入	20,111.51	29,789.24
	净利润	82.15	6.64

注:表中2024年12月31日/2024年度财务数据经审计,2025年9月30日/2025年1-9月财务数据未经审计,下同。

2、南京旅游酒店管理有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	南京旅游酒店管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	南京商旅持股100%
法定代表人	李成勇
统一社会信用代码	91320100MAEHZTH57H
成立时间	2025年5月6日
注册地	南京市秦淮区小心桥东街18号
注册资本	6,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主营业务	酒店管理、餐饮管理

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	591.80	-
	负债总额	9.51	-
	资产净额	582.29	-
	营业收入	171.74	-
	净利润	82.29	-

注:南京旅游酒店管理有限公司于2025年5月投资设立。

3、南京高新经纬电气有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	南京高新经纬电气有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	南京商旅持股100%
法定代表人	龚一骏
统一社会信用代码	91320191134976017Q
成立时间	1996年7月26日
注册地	南京江北新区新科二路30号
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主营业务	照明产品生产销售

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	14,903.32	12,744.04
	负债总额	6,170.71	4,369.68
	资产净额	8,732.61	8,374.36
	营业收入	8,871.03	10,096.78
	净利润	365.95	484.70

4、南京商旅跨境电商科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	南京商旅跨境电商科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	南京商旅持股80%,南京创盈同舟科技合伙企业(有限合伙)持股20%
法定代表人	龚一骏
统一社会信用代码	91320106MAD3SN0EXN
成立时间	2024年3月28日
注册地	江苏省南京市鼓楼区观音路116号南京长江国际航运中心C栋506-16室
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	跨境电商贸易

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	1,277.62	882.80
	负债总额	879.54	56.22
	资产净额	398.08	826.59
	营业收入	871.91	118.60
	净利润	-428.51	-173.41

5、南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	南京商旅持股100%
法定代表人	颜亥
统一社会信用代码	91320681699321376U
成立时间	2009年12月23日
注册地	南京市秦淮区昔天路1号6幢A1号楼4层408室
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主营业务	旅行社业务

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	2,158.82	1,732.84
	负债总额	1,631.83	929.30
	资产净额	526.99	803.54
	营业收入	5,532.13	7,255.49
	净利润	-276.55	-90.53

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司2026年度为子公司提供担保额度预计,公司将按照相关规定,在担保事项实际发生后披露担保进展公告,包括被露担保协议的主要内容。具体提供担保的方式、期限、金额等以实际签署的担保协议约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是公司根据2026年度子公司日常经营的合理资金需求,为其银行、信用社综合授信业务提供的担保,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司发展战略和整体利益,被担保方均为公司控股子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解,担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项已经公司第十一届十六次董事会审议通过。公司董事会认为,本次担保额度预计是基于子公司2026年度可能发生的银行、信用社综合授信业务提供的担保,担保风险总体可控,属于子公司日常经营和资金使用的合理需要,符合公司整体的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为40,000.00万元,均为对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的66.29%;公司及控股子公司实际发生担保余额4,129.30万元,占公司最近一期经审计净资产的6.84%;公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司及控股子公司无逾期担保情形。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:300672　证券简称:国科微　公告编号:2025-078

湖南国科微电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》,公司董事会决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日(星期一)14:50(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年12月23日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人