

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2022-016 号

南京高科股份有限公司

关于为公司部分控股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：

被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）

南京高科建设发展有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）、南京高科建设发展有限公司两家控股子公司或全资子公司提供担保的具体情况如下：

序号	被担保公司名称	拟提供担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	担保截止日期(签署担保合同日期)
1	南京高科置业有限公司 (含控股子公司)	300,000	0	2023年6月30日
2	南京高科建设发展有限公司	150,000	37,575.82	
合计		450,000	37,575.82	

本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股子公司）为公司向其提供的担保提供等额反担保。

对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障控股子公司资金需求，推动公司持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为两家控股子公司或

全资子公司提供担保，具体担保情况如下：

序号	被担保公司名称	拟提供担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	担保截止日期（签署担保合同日期）
1	南京高科置业有限公司（含控股子公司）*	300,000	0	2023年6月30日
2	南京高科建设发展有限公司	150,000	37,575.82	
合计		450,000	37,575.82	

*注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就此次为其担保事项向公司提供等额反担保。

（二）本次担保的决策程序

此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2022 年 4 月 18 日公司第十届董事会第十四次会议审议通过。由于控股子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）最近一期经审计资产负债率超过 70%，该事项还将提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京高科置业有限公司

南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子公司，成立于 2002 年 5 月，注册资本 15 亿元。公司持有其 80% 的股权，南京仙林开发投资集团有限公司持有其 19.80% 股权，南京栖霞国有资产经营有限公司持有其 0.20% 股权。法定代表人徐益民。高科置业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，高科置业的资产总额 1,389,447.44 万元，净资产 452,300.36 万元。2021 年，高科置业实现营业收入 401,413.55 万元，净利润 25,464.10

万元。

目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的荣境、紫微堂、紫星荣院等项目取得了市场认可。此次为高科置业（含控股子公司）提供融资支持，有利于增强其资金实力，加快推进迈上品院、紫尧星院、紫麟景院等现有项目的开发建设；也有利于保障其日常运营的资金需求，并为其积极拓展新型业务，促进产业联动发展，增强业务发展后劲提供支撑。同时，若公司以担保方式给高科置业提供融资支持，高科置业将就该次为其担保事项向公司提供等额反担保。

2、南京高科建设发展有限公司

高科建设为公司全资子公司，注册资本 3.15 亿元，法定代表人张仕刚。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，城市道路、房屋建筑安装工程，园林绿化工程施工等。高科建设目前拥有房建施工总承包一级、市政施工总承包二级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，高科建设的资产总额为 223,234.85 万元，净资产 50,072.26 万元。2021 年，高科建设实现营业收入为 85,900.91 万元，净利润 8,310.15 万元。

近年来，在公司所处紫东地区加快发展和公司积极发展市政业务的背景下，高科建设加大市场拓展力度，先后中标迈皋桥派出所工程、尧化门小学及派出所工程、G15、G41、麒麟 G3G4 地块、南京粮食应急保供中心项目工程等总承包工程。目前在建项目较多，根据工程进度预计需要一定的资金投入。此次为高科建设提供融资支持，有利于保障其做好现有重点工程项目的同时，加大项目拓展力度，承接更多优质项目，持续扩大市场份额。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）和高科建设控股或全资子公司提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或控股子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额反担保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保相关事项提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量

截至目前，公司对外担保（全部为对控股子公司的担保）总额度为 560,000 万元（实际发生余额 37,575.82 万元），占公司最近一期经审计净资产的 37.15%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 2.49%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

五、备查文件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日