

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

- 担保人名称及是否为上市公司关联人：公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）；本次担保不存在关联担保。
- 新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币 20,000 万元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 20,000 万元。
- 高科置业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：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022 年 6 月，南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司高科置业为保障其在建项目施工建设进度，向交通银行股份有限公司江苏省分行申请了 20,000 万元的贷款，并由公司为其提供连带责任保证，保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。高科置业为公司向其提供的担保提供等额反担保。

（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 18 日召开第十届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案》，同意公司为高科置业等两家控股

子公司或全资子公司提供包括但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的融资支持，其中为高科置业提供担保的额度为 300,000 万元，担保截止日期（签署担保合同日期）为 2023 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所披露的《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》（公告编号：临 2022-016 号）。

上述担保在 2021 年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

南京高科置业有限公司为公司控股子公司，统一社会信用代码：91320113738853333M，成立时间：2002 年 5 月 20 日，住所：南京市栖霞区仙林街道学津路 8 号高科中心 A 座，注册资本 15 亿元，法定代表人徐益民。经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工等。高科置业拥有国家房地产开发一级资质，下属清风物业拥有国家物业管理一级资质。

高科置业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,374,319.82	1,389,447.44
负债总额	916,637.18	937,147.08
净资产	457,682.64	452,300.36
	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	24,273.83	401,413.55
净利润	5,382.28	25,464.10

三、担保协议的主要内容

单位：万元 币种：人民币

被担保人	债权人	担保合同金额	担保方式	保证期间
高科置业	交通银行股份有限公司江苏省分行	20,000	连带责任保证	主合同下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

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。此次为高科置业提供担保，有利于增强其资金实力，加快推进现有项目的开发建设。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为控股子公司高科置业提供担保，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。高科置业为公司控股子公司，且其就本次为其担保事项向公司提供等额反担保，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。

六、累计对外担保数量

截至公告披露日，公司对外担保（全部为对控股或全资子公司的担保）总额度为 450,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.86%；实际发生的担保余额为 107,475.82 万元，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的 7.13%，未有逾期担保，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二日