

**南京高科股份有限公司**  
**关于子公司南京高科建设发展有限公司承建**  
**金埔园林科研及总部大楼项目的关联交易公告**

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**

●此次关联交易是公司全资子公司南京高科建设发展有限公司从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则中标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同暂估价为 17,640 万元。该项目预计整体收益良好且风险可控，符合公司和全体股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月，公司（含控股子公司）与金埔园林股份有限公司发生的关联交易金额为 0 元。

**一、关联交易概述**

近日，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目邀请招标并中标。项目位于南京市江宁区东山街道，项目规划总建筑面积约 7 万平方米，合同暂估价 17,640 万元，主要建设内容包括新建景观规划设计研究院、集团总部、研发楼及相关配套设施等。

由于公司董事长徐益民先生任金埔园林董事，上述交易构成关联交易。过去 12 个月，公司（含控股子公司）与金埔园林发生关联交易的金额为 0 元。

**二、关联方介绍**

金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”）成立于 1998 年 6 月，统一社会信用代码：91320100249798476X，注册资本 15,840 万元，法定代表人为王宜森，注册地址：南京市江宁区东山街道润麒路 70 号。经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工等 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理等。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，金埔园林资产总额 334,648.01 万元、负债总额 216,822.41 万元、归属于母公司股东的净资产 115,630.54 万元；2023 年度实现营业收入 99,900.50 万元、归属于母公司股东的净利润 2,121.81 万元。金埔园林是南京区域的优质上市公司，也是公司的投资企业，目前公司全资子公司南京高科新创投资有限公司持有其 4.16% 的股份，其资信状况良好，不是失信被执行人，具有较好的履约能力。

### 三、关联交易标的基本情况

高科建设接受金埔园林委托承建金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，主要建设内容包括新建景观规划设计研究院、集团总部、研发楼及相关配套设施等。该项目位于南京市江宁区东山街道，项目规划总建筑面积约 7 万平方米，其中地上建筑面积约 4.5 万平方米，地下建筑面积约 2.5 万平方米。

### 四、关联交易的定价情况

本次交易是公司子公司高科建设从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目的邀请招标并中标。合同暂估价 17,640 万元，相关价格按照市场化竞争的招投标程序确定。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易双方

发包人（全称）：金埔园林股份有限公司

承包人（全称）：南京高科建设发展有限公司

## （二）合同工期

工期总日历天数：510 天（17 个月）。

## （三）签约合同价与合同价格形式

- 1、合同暂估价为 17,640 万元。
- 2、合同价格形式：总价下浮合同。

## （四）合同生效

本合同自双方签章后生效。

## 六、关联交易对公司的影响

高科建设接受金埔园林委托承建该项目，是公司发挥产业协同优势、加快推进产投互动的重要成果，预计项目整体收益良好且风险可控，符合公司和全体股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

## 七、关联交易应当履行的审议程序

2024 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司承接业务暨关联交易的议案》，关联董事徐益民先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。

2024 年 4 月 17 日，本公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了本次交易，并发表审核意见如下：上述关联交易有利于公司的业务拓展，交易合同价格按照市场化竞争的招投标程序确定，定价原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日