

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2024-012 号

## 南京高科股份有限公司

### 关于为公司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）

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）提供担保的具体情况如下：拟提供担保额度 300,000 万元，截至目前担保余额 17,500 万元，提供担保截止日期（签署担保合同日期）为 2025 年 6 月 30 日。

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

为保障控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）资金需求，推动其持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为高科置业提供担保，具体担保情况如下：

被担保公司名称	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	拟提供担保额度（万元）	占公司最近一期净资产比例	截至目前担保余额（万元）	担保截止日期（签署担保合同日期）
南京高科置业有限公司（含控股子公司）*	80%	64.93%	300,000	17.11%	17,500	2025 年 6 月 30 日

\*注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就该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

此次为高科置业提供担保事项已经 2024 年 4 月 25 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。

## 二、被担保人基本情况

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 2023 年 12 月 31 日，高科置业的资产总额 1,325,249.40 万元，净资产 464,786.86 万元。2023 年，高科置业实现营业收入 360,855.60 万元，净利润-37,621.71 万元。高科置业经营亏损的原因是受房地产行业整体下行及项目所处区域的市场环境影响，部分房地产项目销售不及预期，存在减值迹象。基于谨慎性原则，高科置业对具有减值迹象的项目本年度计提资产减值损失 60,824 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，加快推进江悦堂、紫星堂、荣境东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、增强业务发展后劲提供支撑。

## 三、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，可以支持高科置业发展，保障其生产经营资金需求。高科置业将就该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。

#### 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 450,000 万元（实际发生余额 17,500 万元），占公司最近一期经审计净资产的 25.66%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 1.00%），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。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日