

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2020-015 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

南京臣功制药股份有限公司（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）等三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	2021年6月30 日
2	南京高科建设发展有 限公司	100,000	0	
3	南京臣功制药股份有 限公司(含控股子公司)	15,000	4,700	
合计		<b>415,000</b>	<b>4,700</b>	

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，公司拟为三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	2021年6月30日
2	南京高科建设发展有限公司	100,000	0	
3	南京臣功制药股份有限公司（含控股子公司）	15,000	4,700	
合计		<b>415,000</b>	<b>4,700</b>	

\*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2020年4月28日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。由于公司对外担保的总额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，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 2019 年 12 月 31 日，高科置业的资产总额 1,440,605.70 万元，净资产 385,491.96 万元。2019 年，高科置业实现营业收入 199,197.34 万元，净利润 16,670.58 万元。

目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的高科·荣境、高科·紫薇堂等销售获得了较高的市场溢价。此次为高科置业（含控股子公司）提供担保，有利于增强其资金实力，加快推进高科·荣院、高科·品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，推进产业联动，并为其在风险可控的前提下增加项目储备，增强持续发展能力提供支撑。同时，高科置业将就此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

南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全资子公司，注册资本 3.15 亿元，法定代表人吕晨。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，建设项目的监理，工程项目管理等。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、房建监理甲级、市政监理甲级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，高科建设的资产总额为 140,622.28 万元，净资产 59,536.30 万元。2019 年，高科建设实现营业收入为 49,135.54 万元，净利润 6,737.71 万元。

目前高科建设在建西岗果牧场保障房、靖安佳园三期保障房工程、江苏省消防应急救援指挥中心工程，万寿片区立面出新工程、八

卦洲配套管网及雨污分流工程等总承包项目。随着公司所处紫东地区加快发展和公司积极发展市政业务的策略，高科建设加大市场开拓力度，预计将承接更多的优质工程项目。此次为高科建设提供担保，有利于其推进产业联动，抢抓区域加快发展的机遇，进一步拓宽业务空间，实现规模和业绩稳健提升。

### 3、南京臣功制药股份有限公司

南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控股子公司，注册资本6,000万元，法定代表人陆阳俊。公司与全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其99%和1%的股份。经营范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，臣功制药的资产总额45,586万元，净资产29,270.62万元。2019年，臣功制药实现营业收入21,406.55万元，净利润-2,161.20万元。

2019年，面对急剧变化的市场，受前期代理品种存货处理费用增加、现有主打产品销售待上量等因素综合影响，臣功制药的业务仍处在爬坡期。但臣功制药已持续加强管理，目前相关不利因素已基本消化，未来一年中其在部分产品一致性评价、新品研发、市场推广等方面仍需投入一定资金。此次为臣功制药（含控股子公司）提供担保有利于保障运营、研发资金需求，逐步恢复盈利能力。

### 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）、高科建设等三家控股子公司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，公司对外担保总额度为 960,000 万元（实际发生余额 5,200 万元），占公司最近一期经审计净资产的 81.24%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 0.44%）。其中对控股子公司的担保额度为 460,000 万元（实际发生余额 4,700 万元），占公司最近一期经审计净资产的 38.93%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 0.40%）；对公司控股股东南京新港开发总公司的担保额度为 500,000 万元（实际发生余额 500 万元），占公司最近一期经审计净资产的 42.31%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 0.04%），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

二〇二〇年四月三十日