

南京高科股份有限公司

关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的公告

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：公司控股孙公司南京高科仙林湖置业有限公司
- 本次担保金额：10 亿元。
- 本次担保是否有反担保：是。
- 对外担保逾期的累计数量：截止目前，公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为加快控股孙公司南京高科仙林湖置业有限公司（以下简称“仙林湖置业”）开发高科 荣境项目的进度，保障其资金需求，同意公司为仙林湖置业提供总额不超过 10 亿元的贷款担保额度，担保截止日期（签署担保合同日期）为 2015 年 6 月 30 日。同时，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”）拟就本次担保事项向公司提供等额的反担保。截止公告日，公司为仙林湖置业提供的贷款担保余额为 0。

（二）本次担保的决策程序

此次为仙林湖置业提供担保事项已经 2014 年 4 月 24 日公司第八届董事会第十六次会议审议通过。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该议案还将提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

仙林湖置业为公司控股子公司高科置业的全资子公司，注册资本 30,000 万元。公司间接持有其 80% 股权，南京仙林新市区开发有限公司和南京市栖霞区国有资产投资中心分别间接持有其 19.8% 和 0.2% 股权。仙林湖置业主要经营房地产开发、销售、商品房租赁、物业管理等。法人代表徐益民。仙林湖置业是项目公司，主要负责高科·荣境项目的开发与建设工作。

高科·荣境是公司重点打造的房地产项目之一，总占地面积 34.61 万平方米。其中 A1 地块占地面积 5.74 万平方米、容积率 0.8，A2 地块占地面积 28.87 万平方米、容积率 1.8。高科·荣境项目自推出以来，已累计实现合同销售额 14.7 亿元。目前 A2 地块一标段正在进行主体施工，二、三标段正在进行桩基施工。

仙林湖置业最近一年又一期财务状况

单位：万元

项目	2013 年末（经审计）	2014 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	344,768.43	356,608.95
净资产	34,426.57	38,971.50
资产负债率	90.01%	89.07%
	2013 年（经审计）	2014 年 1 季度（未经审计）
营业收入	36,849.26	21,629.28
净利润	5,534.59	4,544.93

（注：上述 2013 年度相关数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。）

三、董事会意见

董事会认为，此次为仙林湖置业提供贷款担保，有利于保障高科·荣境项目开发的资金需求，进一步提升其经济效益。仙林湖置业经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用和偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享

其经营成果，符合公司和全体股东的利益。同时，高科置业就本次担保事项向公司提供等额的反担保，体现了公平、对等的原则，此次担保不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量

截止公告日，公司对外担保累计金额为 37.551 亿元、占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 75.52%，其中对控股子公司的担保余额为 4.806 亿元、占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.67%，对控股股东南京新港开发总公司的担保余额为 32.745 亿元、占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 65.85%，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、备查文件目录

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日