

南京高科股份有限公司
关于控股子公司开展融资性担保业务
构成关联交易的公告

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

●交易风险概述：融资性担保业务是公司控股子公司南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）主营业务之一，为南京金埔园林股份有限公司（含子公司）（以下简称“金埔园林”）及南京天溯自动化控制系统有限公司（以下简称“天溯自动化”）提供融资性担保有利于发挥高科科贷“可投可贷”的经营特色，推动上市公司股权投资业务发展。此次融资性担保风险较小且相对可控，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，高科科贷为金埔园林及天溯自动化提供的融资性担保余额分别 3,000 万元及 1,000 万元。

一、关联交易概述

为进一步发挥“可投可贷”的经营特色，推动上市公司股权投资业务发展，公司控股子公司高科科贷积极开展对外融资性担保业务，并按融资担保金额收取被担保对象 2%至 3%的年担保费用。截至公

告日，高科科贷为金埔园林及天溯自动化分别提供融资性担保 3,000 万元及 1,000 万元。

高科科贷为公司控股子公司，注册资本 2 亿元，法定代表人徐益民。公司和公司全资子公司南京高科新创投资有限公司、南京高科建设发展有限公司分别持有其 70%、20%、10%的股份。经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。

由于公司董事长徐益民先生由公司全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）推荐任金埔园林董事，公司董事、总裁肖宝民先生由高科新创推荐任天溯自动化董事，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、南京金埔园林股份有限公司

金埔园林系公司参股孙公司，公司子公司高科科贷及高科新创分别持有其 1.736%和 8.681%的股权。该公司成立于 1998 年 6 月，注册资本 7,200 万元，法定代表人王宜森，实际控制人王宜森。金埔园林主要从事园林工程设计及施工等业务。

金埔园林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 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	75,410.23	86,427.94
负债总额	48,703.59	56,602.33
净资产	26,706.63	31,101.03
	2013 年（经审计）	2014 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	49,962.47	39,278.67
净利润	2,801.72	3,995.11

审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2、南京天溯自动化控制系统有限公司

天溯自动化系公司参股孙公司，公司子公司高科科贷及高科新创分别持有其 5.556%和 4.444%的股权。该公司成立于 2003 年 7 月，注册资本 2,644.1119 万元，法定代表人王伟江，实际控制人王伟江。天溯自动化主要从事楼宇智能化软硬件的生产销售业务。

天溯自动化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 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,598.60	16,651.66
负债总额	11,547.89	6,295.31
净资产	4,050.71	10,356.35
	2013 年（经审计）	2014 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	10,280.04	7,626.58
净利润	830.62	705.64

审计机构：江苏兴瑞会计师事务所

三、关联交易的主要内容

今年以来，高科科贷分别为金埔园林（含子公司）及天溯自动化提供了 3,000 万元及 1,000 万元的融资性担保（具体明细见下表）。根据市场化原则，高科科贷按融资担保金额收取被担保对象 2%至 3%的年担保费用。为控制业务风险，上述融资性担保业务都设置了反担保条款。其中，给金埔园林（含子公司）的担保由金埔园林法定代表人王宜森将其所持金埔园林股权中的 750 万股股份作为反担保，同时由王宜森提供个人无限连带责任反担保；给天溯自动化的担保由其法定代表人王伟江提供个人无限连带责任反担保。

高科科贷对金埔园林（含子公司）及天溯自动化融资性担保情况

序号	被担保公司名称	截止目前对其担保余额 (万元)	担保开始日期	担保截止日期	是否设反担保
1	南京金埔园林股份有限公司（含子公司）	1,000	2014-2-11	2015-2-11	是
		1,000	2014-5-21	2015-5-21	
		1,000	2014-6-27	2015-6-26	
2	南京天溯自动化控制系统有限公司	1,000	2014-9-2	2015-9-1	是
合计		4,000	-	-	-

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

融资性担保业务是高科科贷主营业务之一，为金埔园林及天溯自动化提供融资性担保有利于发挥高科科贷“可投可贷”的经营特色，推动上市公司股权投资业务发展。金埔园林及天溯自动化均为高科科贷经过风险控制程序筛选后认为其具有一定的偿债能力的客户，且都向高科科贷提供了反担保，业务风险较小且相对可控，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

2014年10月31日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司开展融资性担保业务构成关联交易的议案》，关联董事徐益民先生、肖宝民先生回避了此项议案的表决，其他四名非关联董事一致同意此项议案。

公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。

六、上网公告附件

- 1、独立董事事先认可文件；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月四日