

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2025-009 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、南京宁燕置业有限公司、南京科奥置业有限公司。

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）、南京高科建设发展有限公司、南京宁燕置业有限公司、南京科奥置业有限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)	担保方	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	南京高科股份有限公司	0	2026年6月30日
2	南京高科建设发展有限公司	150,000		0	
3	南京宁燕置业有限公司	140,000	南京高科置业有限公司	0	
4	南京科奥置业有限公司	60,000		0	

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。

特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情况，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）、全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）提供担保，同时拟授权高科置业为其下属两家控股子公司提供担保，具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	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）
南京高科股份有限公司	高科置业（含控股子公司）	80%	71.57%	300,000	15.95%	0	2026年6月30日
	高科建设	100%	81.67%	150,000	7.98%	0	
高科置业	南京宁燕置业有限公司	90%	92.29%	140,000	7.44%	0	
	南京科奥置业有限公司	55%	90.28%	60,000	3.19%	0	

注 1：高科置业（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。南京宁燕置业有限公司（以下简称“宁燕置业”）、南京科奥置业有限公司（以下简称“科奥置业”）的其他股东将按股权比例提供担保。公司为高科置业（含控股子公司）以及高科置业为宁燕置业、科奥置业提供的担保总额将不超过 30 亿元。

注 2：为保障控股子公司资金需求，推动公司持续稳健发展，公司拟为高科置业、高科建设在南京市栖霞区人民法院已立案或未来立案涉诉案件中所涉债务（包括但不限于一审、二审、执行程序），提供一般保证，公司对高科置业、高科建设的最高担保限额均为 5,000 万元人民币，本担保范围涵盖主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权之必要费用。基于上述担保，公司将请求南京市栖霞区人民法院日后不再对高科置业、高科建设在该院的所有涉诉案件采取或继续采取财产保全措施。

（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 2025 年 4 月 21 日公司第十一届董事会第五次会议审议通过。由于高科置业、高科建设、宁燕置业、科奥置业最近一期经审计资产负债率均超过 70%，该事项还将提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京高科置业有限公司

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。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，高科置业的资产总额 1,288,068.32 万元，净资产 366,197.44 万元。2024 年，高科置业实现营业收入 66,175.35 万元，净利润-43,488.30 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 63,258 万元。

此次为高科置业（含控股子公司）提供财务支持，有利于落实公司既定的发展战略，保障其日常运营的资金需求，也有利于增强其资金实力，加快推进江悦堂、紫星堂等现有项目的开发建设，保障现有项目按期竣工交付。

2、南京高科建设发展有限公司

高科建设系公司全资子公司，成立于 1994 年 5 月，注册资本 3.15 亿元，法定代表人张仕刚。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，

城市道路、房屋建筑安装工程，园林绿化工程施工等。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等多项资质。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，高科建设的资产总额为 244,437.64 万元，净资产 44,811.19 万元。2024 年，高科建设实现营业收入为 139,550.69 万元，净利润 3,568.49 万元。

近年来，高科建设加大市场拓展力度，先后中标 G34、G38 商品房、金埔园林总部大楼、龙潭商业综合体等总承包工程，目前在手项目根据工程进度预计需要投入资金量较大。此次为高科建设提供财务支持，有利于保障其在做好现有重点工程项目的同时，加大项目拓展力度，承接更多优质项目，持续扩大市场份额。

3、南京宁燕置业有限公司

宁燕置业系高科置业控股子公司，成立于 2022 年 8 月，注册资本 2 亿元。高科置业持有其 90%的股权，南京迅燕建设有限公司持有其 10%股权。法定代表人徐益民。经营范围为：房地产开发经营；城市绿化管理等。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁燕置业的资产总额 229,052 万元，净资产 17,662 万元。2024 年，宁燕置业无营业收入，净利润-1,610 万元。

宁燕置业主要进行江悦堂项目的开发建设。江悦堂项目总占地面积 9.71 万方，总建筑面积 14.96 万方，总投资额预计 36 亿元，是公司重点打造的标杆产品。此次授权高科置业为宁燕置业提供担保，有利于进一步加快江悦堂项目的开发建设并保障资金链安全。

4、南京科奥置业有限公司

科奥置业系高科置业控股子公司，成立于 2022 年 8 月，注册资本 2 亿元。高科置业持有其 55%的股权，南京奥体建设开发有限责任公司持有其 45%股权。法定代表人徐益民。经营范围为：房地产开发

经营；住房租赁等。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，科奥置业的资产总额 189,365 万元，净资产 18,410 万元。2024 年，科奥置业无营业收入，净利润-1,032 万元。

科奥置业主要进行紫星堂项目的开发建设。紫星堂项目总占地面积 4.05 万方，总建筑面积 7.72 万方，总投资额预计 25 亿元，是公司重点打造的标杆产品。此次授权高科置业为科奥置业提供担保，有利于进一步加快紫星堂项目的开发建设并保障资金链安全。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司（包括控股子公司）为子公司提供担保，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。上述公司均为公司控股或全资子公司，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会审议。

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 300,000 万元（实际发生余额 0），占公司最近一期经审计净资产的 15.95%（实际发生余额占比为 0），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

二〇二五年四月二十三日