

南京高科股份有限公司 关于控股子公司为控股孙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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担 保 对 象	被担保人名称	南京宁燕置业有限公司(以下简称“宁燕置业”)
	本次担保金额	98,698.50 万元
	实际为其提供的担保余额	98,698.50 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	154,798.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.23
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2023年，公司控股孙公司宁燕置业为满足日常经营中的资金需求，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请了16.7亿元的贷款。近日，因宁燕置业申请贷款展期，宁燕置业各股东方对其10.9665亿元贷款余额按股权比例提供连带责任保证，其中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”，公司持股比例80%）持股比例为90%，提供担保金额为98,698.50万元，保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。上述担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月21日召开的第十一届董事会第五次会议及2025年5月30日召开的公司2024年度股东会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供财务支持的议案》，授权高科置业在不超过140,000万元的额度内为宁燕置业提供担保，授权担保截止日期（签署担保合同日期）为2026年6月30日。具体内容详见《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》（公告编号：临2025-009号）。

上述担保在2024年年度股东会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	南京宁燕置业有限公司
被担保人类型及上市公	<input type="checkbox"/> 全资子公司

司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	高科置业持股 90%，南京迅燕建设有限公司持股 10%		
法定代表人	徐益民		
统一社会信用代码	91320113MA27J8YB98		
成立时间	2022 年 8 月 1 日		
注册地	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 408 号晓庄国际广场 1 幢 502 室-Z133		
注册资本	2 亿元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；城市绿化管理；土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；工程管理服务；房屋拆迁服务等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	242,459.56	229,052.23
	负债总额	224,663.54	211,390.54
	资产净额	17,796.02	17,661.69
	营业收入	0	0
	净利润	-134.50	-1,610.11

三、担保协议的主要内容

单位：万元 币种：人民币

被担保人	债权人	担保合同金额	担保方式	保证期间
宁燕置业	中国银行股份有限公司南京城东支行	98,698.50	连带责任保证	自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年

四、担保的必要性和合理性

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。

五、董事会意见

公司董事会认为，此次高科置业为宁燕置业提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。宁燕置业为公司控股孙公司，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司（包括控股子公司）对外担保（全部为对控股或全资子公司的担保）总额度为 450,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.93%；实际发生的担保余额为 154,798.50 万元，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的 8.23%，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

二〇二五年八月十四日