

南京高科股份有限公司 关于为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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	拟提供担保额度	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南京高科置业有限公司（含控股子公司）	200,000 万元	0	不适用	是
南京宁燕置业有限公司	140,000 万元	98,698.50 万元	不适用	否
南京科奥置业有限公司	60,000 万元	56,100.00 万元	不适用	否

● 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（%）	8.10
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（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
其他风险提示（如有）	无

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”）提供担保，同时拟授权高科置业为其下属两家控股子公司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”）提供担保。

（二）内部决策程序

此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2026 年 4 月 21 日公司第十一届董事会第九次会议审议通过。由于高科置业、宁燕置业、科奥置业最近一期资产负债率均超过 70%，该事项还将提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至担保前余额（万元）	拟提供担保额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保截止日期（签署担保合同日期）	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
南京高科	高科置业	80%	73.69%	0	200,000	10.47%	2027 年 6 月 30 日	否	是
高科置业	宁燕置业	90%	92.70%	98,698.50	140,000	7.33%		否	否
高科置业	科奥置业	55%	90.75%	56,100	60,000	3.14%		否	否

注：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 20 亿元。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	高科置业	控股子公司，公司直接持股 80%	公司持股比例为 80%，南京仙林开发投资集团有限公司持股比例为 19.80%，南京栖霞国资投资集团有限公司持股比例为 0.20%	91320113738853333M
法人	宁燕置业	控股孙公司，公司间接持股 72%	高科置业持股比例为 90%，南京迅燕建设有限公司持股比例为 10%	91320113MA27J8YB98
法人	科奥置业	控股孙公司，公司间接持股 44%	高科置业持股比例为 55%，南京奥体建设开发有限责任公司持股比例为 45%	91320113MA27JG8PXF

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
高科置业	1,145,683.80	844,230.89	301,452.91	27,492.48	2,672.89	1,175,240.90	876,460.88	298,780.02	123,285.55	-67,417.42
宁燕置业	253,444.42	234,951.50	18,492.92	18,527.76	1,852.10	265,645.32	249,004.50	16,640.82	-	-1,020.88
科奥置业	201,812.96	183,149.63	18,663.33	2,082.88	-225.25	205,190.66	186,302.08	18,888.58	3,451.92	478.60

三、担保的必要性和合理性

此次为高科置业（含控股子公司）提供担保，并授权高科置业为宁燕置业、科奥置业提供担保，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、荣境东院等现有项目的开发建设，保障现有项目按期竣工交付。

四、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，符合公司的整体发展战略。因高科置业（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，且宁燕置业、科奥置业的其它股东按股权比例提供担保，上述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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司（包括控股子公司）对外担保（全部为对控股子公司的担保）总额度为 450,000 万元（实际发生余额为 154,798.50 万元），占公司最近一期经审计净资产的 23.56%（实际发生余额占比为 8.10%），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

二〇二六年四月二十三日