

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2017-005 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：**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  
南京臣功制药股份有限公司（含控股子公司）  
南京高科科技小额贷款有限公司

#### 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）等四家控股子公司或全资子公司提供贷款担保的具体情况如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度 (万元)	截止目前贷款担保余额 (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)	200,000	0	2018年6月30 日
2	南京高科建设发展有限公司	100,000	0	
3	南京臣功制药股份有限公司 (含控股子公司)	20,000	9,500	
4	南京高科科技小额贷款 有限公司	10,000	0	
合计		330,000	9,500	

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）为公司向其提供的贷款担保提供等额的反担保。

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，公司拟为四家控股子公司或全资子公司提供贷款担保，具体担保情况如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（万元）	截止目前贷款担保余额（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）*	200,000	0	2018年6月30日
2	南京高科建设发展有限公司	100,000	0	
3	南京臣功制药股份有限公司（含控股子公司）	20,000	9,500	
4	南京高科科技小额贷款有限公司	10,000	0	
合计		<b>330,000</b>	<b>9,500</b>	

\*注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就本次为其担保事项向公司提供等额反担保。

### （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 2017 年 3 月 28 日公司第九届董事会第二次会议审议通过。由于公司对外担保的总额度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

### 1、南京高科置业有限公司

南京高科置业有限公司（以下简称“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，南京仙林新市区开发有限公司持有其 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。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，高科置业的资产总额 115.97 亿元，净资产 28.84 亿元。2016 年，高科置业实现营业收入 32.76 亿元，净利润 4.93 亿元。

2016 年，高科置业抢抓前三季度市场利好机遇，依托高品质的产品和准确的市场把控，加快荣境项目销售及回款，销售金额持续攀升。此次为高科置业（含控股子公司）提供担保，有利于进一步加快推进荣境、G51 项目的开发与销售速度，保障高科置业项目开发的资金需求。同时，高科置业将就本次为其担保事项向公司提供等额的反担保。

## 2、南京高科建设发展有限公司

南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全资子公司，注册资本3亿元，法定代表人吕晨。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，建设项目的监理，工程项目管理等。高科建设目前拥有市政施工总承包二级、房建施工总承包二级、市政监理甲级、房建监理甲级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，高科建设的资产总额为135,830.47万元，净资产45,850.52万元。2016年，高科建设实现营业收入为129,455万元，净利润5,868.31万元。

2016 年，高科建设把握所在国家级南京经济技术开发区及东区开发建设的契机，进一步拓宽业务空间，承接了开发区内道路出新、服务配套设施建设等多个工程，预计未来资金需求仍然较大。此次为高科建设提供担保，有利于其克服经济下行压力，加快市场拓展，实现更为稳健的成长。

## 3、南京臣功制药股份有限公司

南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控股

子公司，注册资本6,000万元，法定代表人张培东。公司与全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其99%和1%的股份。经营范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，臣功制药的资产总额46,888.17万元，净资产34,156.61万元。2016年，臣功制药实现营业收入41,169.71万元，净利润6,217.14万元。

2016年，臣功制药围绕公司“大健康”战略转型的总体思路，抓好新品研发，完善生产能力，创新营销思路，业务整体保持了稳健增长的态势。目前臣功制药连云港原料药基地等多个项目正在建设中，同时，为最大化利用渠道资源，臣功制药新增多个销售代理品种，前期需要大量的流动资金。臣功制药作为公司“大健康”战略转型的主要运作平台，此次为臣功制药（含控股子公司）提供贷款担保契合公司战略转型，有利于增强其资金实力，保障其日常经营及在建工程的资金需要，从而更好的把握医药行业调整带来的发展机遇。

#### 4、南京高科科技小额贷款有限公司

南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“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分别持有其70%、30%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。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，高科科贷的资产总额45,140.27万元，净资产25,169.45万元。2016年，高科科贷实现营业收入3,123.88万元，净利润489.31万元。

2016年，高科科贷以风险防控为重点，保持了持续、稳健的发展势头。未来，作为公司股权投资业务的四大平台之一，高科科贷将继续发挥自身“贷投结合”的经营优势，逐步扩大投资力度。此次为

其提供担保，有利于高科科贷保障其投资业务的资金需求，积极开拓各方资源，进一步提升市场竞争力。

### 三、董事会意见

公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）、高科建设等四家控股子公司或全资子公司提供贷款担保，有利于解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或控股子公司，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。同意将上述担保事项提交股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量

截止目前，公司对外担保总额度为 860,000 万元（实际发生余额 186,585 万元），占公司最近一期经审计净资产的 82.42%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 17.88%）。其中对控股子公司的担保额度为 260,000 万元（实际发生余额 7,435 万元），占公司最近一期经审计净资产的 24.92%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 0.71%）；对公司大股东南京新港开发总公司的担保额度为 600,000 万元（实际发生余额 179,150 万元），占公司最近一期经审计净资产的 57.50%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 17.17%），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

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日