

## 一、重要提示

### 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	南京高科	股票代码	600064
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名: 谢建群 电话: 025-85800728 传真: 025-85800720 电子邮箱: 600064@600064.com	证券事务代表 姓名: 王征洋 电话: 025-85800728 传真: 025-85800720 电子邮箱: 600064@600064.com	

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

	2013年(元)	2012年(元)	本年比上年增减(%)	2011年(元)
总资产	15,561,918,254.83	16,348,407,710.53	-4.81	14,966,114,227.84
归属于上市公司股东的净利润	4,972,093,765.61	5,174,984,137.42	-3.92	4,677,551,365.67
经营活动产生的现金流量净额	999,801,975.66	377,537,989.46	140.98	-295,632,463.55
营业收入	3,502,006,870.57	2,163,458,610.93	61.87	2,431,210,306.54
归属于上市公司股东的净资产	4,389,609,705.33	383,809,256.67	12.16	364,910,906.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,063,198.46	259,125,885.19	37.41	262,834,754.02
加权平均净资产收益率	8.50	7.80	增加0.70个百分点	7.59
基本每股收益(元/股)	0.834	0.744	12.16	0.707
稀释每股收益(元/股)	0.834	0.744	12.16	0.707

### 2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	51,110	年度报告披露日前3个月末末股总数	50,273
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
南京新港开发总公司	境内法人	34.655	178,893,815
徐圣达	境内自然人	4.006	20,680,000
南京康佳有限公司	境内法人	3.008	15,530,113
杨廷栋	境内自然人	1.429	7,379,012
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	0.992	5,120,000
何宇忠	境内自然人	0.777	4,010,071
廖志远	境内自然人	0.495	2,553,600
南京高科置业有限公司	境内非国有法人	0.258	1,333,500
中国建设银行-上证380开放式指数证券投资基金	其他	0.242	1,251,827
亨得利	境内自然人	0.236	1,219,699

### 2.3 以上方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

### (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是公司“价值创造年”,也是公司2013-2015年发展规划实施的第一年。公司加快传统产业转型升级工作,通过加大对外合作力度,完善主营业务价值链,提升专业专业化水平品牌影响力等有效措施,较好地实现了“国内经营增速放缓、市场竞争压力加大等不利因素制约,各项经营保持了稳健增长的发展态势”。

报告期内,公司实现营业收入350,200.69万元,同比增长61.87%;归属于母公司的净利润43,046.97万元,同比增长12.16%;每股收益0.834元,加权平均净资产收益率为8.50%。若扣除可供出售金融资产溢价的影响,本期净资产收益率为1.84%。

1. 市政业务全面“聚焦开发区”,实施精品化、差异化竞争策略,专业能力不断增强  
 随着公司所部署南京经济技术开发区东扩战略的快速推进,公司积极主动把握发展机遇,发挥管理优势,区位优势和技术优势,切实实施“大市政”产业价值链的盈利模式。一方面,突出以工程总承包为重点的业务模式,提升市场份额和专业化水平,全年工程总承包业务中标额超过12亿元,同比增长近5倍;另一方面,完善上下游产业链,打造核心竞争力,以成功收购江苏海盟实业有限公司股权收购1,000亩苗圃基地为契机,打通园林绿化业务的上下游产业链,形成房产、工程和苗圃三大业务相结合的发展格局。污水处理与供水业务稳中有增,全年完成供水1,850万吨,污水处理量907万吨。

2. 房地产业务抢抓市场回暖契机,以盘活存量为重点,品牌溢价不断提升  
 报告期内,公司房地产业务抢抓区域市场回暖的有利时机,以盘活存量资产为重点,把握推盘节奏,优化销售策略,加快资金回笼。荣境、荣城等重点项目持续热销,全年实现商品房合同销售金额达18亿元,同比增长15.40%。东城汇项目全年招商完成率逾90%,开业率超过80%。另一方面,强化品牌管控,优化施工设计,提升物业服务水平,增强区域竞争优势,报告期内,市场荣誉满载,并再次入选“江苏省房地产综合实力百强企业”。

在做好金融融资工作的同时,公司积极履行社会责任,保障房地产开发商品品质,造福一方百姓。公司承建的保障性住房项目荣获“江苏省文明工地”称号,做出品牌,公司保障房在建及待建面积达80万平方米。

报告期内,公司房地产业务实现合同销售面积28.08万平方米(商品房项目13.28万平方米,经济适用房项目14.8万平方米),合同销售金额219,384.48万元(商品房项目180,082.13万元,经济适用房项目39,302.35万元);房地产业务营业收入223,263.44万元,同比增长95.50%。

3. 股权投资业务发挥管理优势,多平台协同共进,发展后劲不断夯实  
 报告期内,公司进一步加大对高新创投股权投资主要平台,辅以高科信贷结合的多平台协同模式,股权投资业务实现良性快速发展。在适时退出“东怡股权投资”,减持部分中债证券资产,取得较好投资收益的同时,新性投资了山东新冷大、天雷生物、鑫元基金等多个优质项目。高科信贷于2013年南京市小额贷款公司信用评级工作中被评为AAA企业,开始步入南京小贷行业第一梯队。

医药业务积极拥抱政策变化,以调整产品结构,推进新品开发为重点,实现盈利同比增长近20%。同时不断优化通过国家新版GMP认证。目前,医药业务在研产品达16个,并围绕医药项目进行了7个高新开发立项。

4. 围绕“价值创造年”主题,优化融资结构,切实降低融资成本,全年财务费用与上年同比减少7.968万元;二是全面优化信息化建设,OA系统全面上线,集团运营效率不断提升;三是加强人才队伍建设,完善培训体系,与南京大学商学院联合举办的主要针对中层以上干部的管理能力提升研修班正式开班,为公司发展积蓄力量;四是完成内部控制度修订工作,健全风险管控体系,集团风控体系不断完善;五是加强市场互动沟通,规范信息披露事务,投资者关系管理工作不断改进,全年共接待机构投资者来访、调研200余次,50余人次,在上海证券交易所2013年度考核中公司位列优秀等级。

报告期内,公司共获得“上证180指数权重”、“上证基金300指数权重”、“上证治理指数权重”、“上市公司社会责任指数权重”,被评为省级“2011-2012年度守合同重信用企业”,首批南京48家“总部经济企业”,连续十年荣获省、市文明称号。

### (二) 董事会关于公司未来发展情况的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势  
 市政业务:随着南京经济技术开发区东扩战略的快速推进,作为市政传统主营的市政基础设施建设和相关配套业务未来仍具备良好的发展空间。但同时,受到区域市场竞争加剧等因素影响,公司传统盈利模式受到冲击,业务利润出现较大收缩。我们将模式创新,实施精品化、差异化竞争策略,适时退出低效资产,加大对外合作力度,完善主营业务价值链,提升专业专业化水平品牌影响力等有效措施,较好地实现了“国内经营增速放缓、市场竞争压力加大等不利因素制约,各项经营保持了稳健增长的发展态势”。

房地产业务:随着中国经济增速放缓以及房地产行业调控趋于常态化,房地产行业利润空间将进一步收窄,市场竞争日益加剧,房地产业务也将进一步分化。公司目前房地产业务集中在江苏省南京市,随着“十八大”后新型城镇化建设加快推进以及区域发展规划逐步落实,南京市房地产业务具备良好的发展基础,这将给公司加大地产业务发展提供较好的外部环境。深耕区域市场,提升品牌价值,谨慎房地产业务,实现业务转型升级是区域型地产公司未来几年应对调控政策,实现可持续发展的有效选择。

股权投资业务:随着资本市场发行制度改革以及并购重组市场的持续活跃,公司股权投资业务及医药板块迎来了加大力度的良好机遇。但同时,股权投资-PEO行业出现上市审批时间拉长,退出难度加大,为防范风险,股权投资业务已发出向两个值延伸的趋势,加大股权投资出口从事股权投资并购。

2. 公司发展战略  
 根据公司2013-2015年发展规划,公司将紧紧围绕“成为卓越的城市运营商和价值创造者”的战略思路,大力推进传统产业转型升级工作;聚焦医药发展,做强做大市政业务,整合优质资源,加快股权投资业务转型升级;发挥管理优势,加快医药业务并购整合;把握政策导向,稳健发展房地产业务,成为特色鲜明、国内一流的园区类上市公司。公司将致力于实现盈利的可持续增长,持续回报广大股东。

3. 经营计划  
 2014年是公司“价值管理年”,也是公司实施三年发展规划上开下启之年。公司将保持“稳中求进,进中求好”的总体发展思路,积极把握国家深化改革举措及开发下“二次创业”给公司发展带来的机遇,进一步推进产业转型升级工作,打造具有高度专业性和市场竞争力的上市公司,力争实现营业收入、净利润等指标有新的增长。

市政业务将继续实施“聚焦开发区”战略,进一步提升品牌溢价能力,包括加强资源整合,发挥协同效应,向上下游产业链延伸等多种方式,提升市场竞争力,打造核心竞争力。条件成熟时,公司将积极参与区域地块的整体开发。

房地产业务将继续积极把握政策走向,加快盘活存量资产,推进项目开发和销售。重点是加快荣境、荣城项目的开发与销售工作,同时,积极盘活东岸花园、润融合经济适用房、润经济适用房二期等存量项目,盘活存量资产,提升品牌影响力,同时有新的增长。

股权投资业务将继续关注国内、外市场,积极做好股权投资并购工作,提升专业专业化水平,加强与科技创投平台的对接,实现投资业务良性有序、滚动发展,力争全年新增投资优质项目3-5个。公司将加大对医药业务的投入力度,积极寻找具有发展潜力的并购标的,提升医药业务利润贡献度,夯实发展后劲。

4. 因维持当前业务并将在建投资项目公司所需的资金需求  
 根据2014年经营计划,预计全年资金需求量为30亿元。公司将通过加快现有房地产项目销售,加速市政业务资金回笼以及银行融资等方式筹措公司业务发展所需资金。

5. 可能面对的风险  
 (一) 政策风险。从事市政、房地产和股权投资业务均与国家相关政策具有高度相关性,尤其政策制定、适时调整,对国家政策影响较大,并且相关政策具有一定不确定性,可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。  
 (二) 经济周期波动和行业宏观调控风险。房地产行业具有“房地产”投资、投资业务与宏观经济运行关系密切,具有较高的正相关性。  
 (三) 资金和财务风险。公司所从事的市政、房地产业务均具有资金密集型特点,良好的现金流对公司发展至关重要。如果市政在建项目、房地产项目回款速度低于预期或者股权投资项目未能如期退出,或者公司融资受阻,都将给公司资金安全带来压力。公司保持了较高的融资规模,财务费用支出较大,若未来市场利率持续上升,将导致公司融资成本增加,盈利能力受到影响。

6. 核心竞争力和商业模式  
 公司所从事的市政、房地产业务目前主要集中在南京经济技术开发区以及林科院,随着区域市场进入者的不断增加,市场竞争日益加剧,对公司利润率水平的稳定性产生一定负面影响。

面对上述风险,公司将密切关注宏观形势,加强政策的研究及跟踪,依据政策导向,把握市场走向,市政业务转型升级,加快转型升级,增强市场竞争力;房地产业务将继续以盘活存量资产为重点,加快商品房的去化速度;股权投资业务发挥多平台协同,在实现滚动发展的同时,积极培育新的利润增长点,增强公司发展后劲;加强资金管理,进一步提升发展质量,保证公司的持续稳健发展。

(四) 利润分配政策或资本公积转增预案  
 1. 现金分红政策的制定、执行或调整情况  
 公司最近五年现金分红情况如下表:  
 公司重视投资者回报,自上市以来,投资者累计现金分红总额达12.02亿元(该统计口径包含2013年度利润分配预案),远超公司章程总额(6.15亿元)。最近五年,公司每年现金分红都接近或超过当年实现可分配利润的30%。

2. 2013年度利润分配预案  
 2013年5月16日公司2012年度股东大会审议通过,公司2012年度利润分配方案为:以2012

# 南京高科股份有限公司

## 2013 年度报告摘要

年末总股本516,218,832股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税),共计分配利润129,054,708元,尚余可分配利润884,372,624.56元转入以后年度。该分配方案已于2013年7月执行。

2. 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
 3. 不适用  
 3. 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案  
 单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红金额(含税)	现金分红占年度净利润(%)	以其他方式分配的现金分红金额(含税)	以其他方式分配现金分红占年度净利润(%)	现金分红总额占年度净利润(%)	当年现金分红总额占上一年度末现金分红总额(%)	当年现金分红总额占上一年度末现金分红总额(%)
2013年	0	2.6	0	134,216,896.32	43.66970533	31.18	
2012年	0	2.5	0	129,054,708.00	383,809,256.67	33.62	
2011年	0	2	0	103,243,766.40	364,910,906.25	28.29	

## 四、涉及财务报告的相关事项

### 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围变化的,公司应当作出具体说明。

2013年4月15日,公司于子公司高科园林江苏海盟实业有限公司原股东签订《股权转让合同》,收购江苏海盟实业有限公司的全部股权。收购完成后,高科园林持有江苏海盟实业有限公司100%股权,2013年5月21日,江苏海盟实业有限公司完成了工商变更登记,法定代表人变更为吕晨,高科园林于2013年5月份将江苏海盟实业有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

董事长:徐益民  
 南京高科股份有限公司  
 2014年3月27日

## 证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2014-007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  
 南京高科建设发展有限公司  
 南京巨功制药有限公司  
 南京高科园林工程有限公司  
 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等五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:

被担保公司名称	拟提供贷款担保额度(万元)	截止日前提供担保余额(万元)	担保截止日期(原担保合同到期日)
南京高科置业有限公司	150,000	24,600	
南京高科建设发展有限公司	80,000	23,000	
南京巨功制药有限公司	20,000	9,500	
南京高科园林工程有限公司	10,000	0	2015年6月30日
南京高科科技小额贷款有限公司	10,000	0	
合计	270,000	57,100	

本次担保是否有反担保情况:  
 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,公司以五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:

被担保公司名称	拟提供贷款担保额度(万元)	截止日前提供担保余额(万元)	担保截止日期(原担保合同到期日)
南京高科置业有限公司	150,000	24,600	
南京高科建设发展有限公司	80,000	23,000	
南京巨功制药有限公司	20,000	9,500	
南京高科园林工程有限公司	10,000	0	2015年6月30日
南京高科科技小额贷款有限公司	10,000	0	
合计	270,000	57,100	

(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2014年3月27日公司第八届董事会第十五次会议审议通过,对于公司对外担保总额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(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80.0%股权,南京仙林新市区开发有限公司持有其19.80%股权,南京市雨花台区国有资产投资中心持有其0.20%股权。法定代表人徐益斌。高科置业主要经营住宅、商业地产开发、物业管理、租赁、物业管理等。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2013年12月31日,高科置业的资产总额706,321.91万元,负债总额499,464.48万元,净资产207,357.43万元。2013年,高科置业实现营业收入214,300.19万元,净利润15,525.26万元。

2013年,高科置业以盘活存量资产为目标,适时把握推盘节奏,不断创新营销手段,取得了较好的销售业绩。此次为其提供担保,有利于保障高科置业项目开发建设的资金需求,进一步加快推进荣境、荣城项目的建设,实现存量资产的快速去化。

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:市政建设工程设计、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总承包二级、房屋建筑工程总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包(特殊普通合伙)资质,截止2013年12月31日,高科建设的资产总额101,767.97万元,负债总额66,317.45万元,净资产35,450.52万元。2013年,高科建设实现营业收入61,820.59万元,净利润6,113.26万元。

2013年以来,公司市政业务全面实施“聚焦开发区”战略,作为市政业务的重要平台,高科建设明确业务重点,全年中干标总承包业务量逾12亿元,同比增长近1倍,由于有利于快速前期储备资金,高科建设承担了一定的资金压力。此次为其提供担保,有利于高科建设以总包业务突破瓶颈,加快实现业务和商业模式转型,做大做强公司市政业务。

3. 南京巨功制药有限公司(以下简称“巨功制药”)为公司控股子公司,注册资本6,000万元,法定代表人徐益斌。公司持有其70%的股份,公司全资子公司南京高新创投投资有限公司持有其20%的股份,公司全资子公司高科建设持有其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,开展金融中介服务代理及经过监管部门批准的其它业务等。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2013年12月31日,高科建设的资产总额289,828万元,负债总额796,107万元,净资产1,868.81万元。2013年,高科创投实现营业收入3,258.53万元,净利润1,337.69万元。

作为股权投资业务的三大平台之一,高科创投成立以来,经营业绩快速发展,2013年净利润同比增长达151.87%,此次为其提供担保,有利于高科创投发挥财务杠杆作用,进一步提升市场竞争力。

三、董事意见  
 公司董事会认为,公司为高科置业等三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,进一步提升其经营效益,符合公司的整体发展战略。上述公司为全资子公司或控股子公司,为其提供担保的风险处于可控范围之内。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,公司对外担保总额为384,550万元,占公司最近一期经审计净资产的71.38%。其中对控股子公司担保余额为57,100万元,占公司最近一期经审计净资产的10.40%,对开发总公司的担保余额为327,450万元,占公司最近一期经审计净资产的60.78%,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、备查文件目录  
 1. 2013年度监事会工作报告;  
 2. 2013年度董事会工作报告;  
 3. 2013年度财务报告及其摘要;  
 4. 2013年度利润分配预案;  
 5. 审议《关于全资子公司提供贷款担保的议案》;  
 6. 听取《独立董事2013年度述职报告》;  
 7. 审议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》;  
 8. 审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》;  
 9. 审议《关于南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》;  
 10. 立信《关于持续立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并决定其2013年度续聘的议案》;

一、担保情况概述  
 (一) 担保的基本情况  
 经公司2013年1月18日2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司增加与南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)互相提供贷款担保的事项,其中,公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于开发总公司(含控股子公司)提供的贷款担保余额,且公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于45亿元人民币,担保(含委托贷款担保)的时间截至2014年6月30日。截至目前,公司拟在开发总公司提供的贷款担保余额为32,745万元。

二、本次担保是否有反担保情况:  
 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  
 经公司2013年1月18日2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司增加与南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)互相提供贷款担保的事项,其中,公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于开发总公司(含控股子公司)提供的贷款担保余额,且公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于45亿元人民币,担保(含委托贷款担保)的时间截至2014年6月30日。截至目前,公司拟在开发总公司提供的贷款担保余额为32,745万元。

三、董事意见  
 公司董事会认为,公司为高科置业等三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,进一步提升其经营效益,符合公司的整体发展战略。上述公司为全资子公司或控股子公司,为其提供担保的风险处于可控范围之内。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,公司对外担保总额为384,550万元,占公司最近一期经审计净资产的71.38%。其中对控股子公司担保余额为57,100万元,占公司最近一期经审计净资产的10.40%,对开发总公司的担保余额为327,450万元,占公司最近一期经审计净资产的60.78%,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、备查文件目录  
 1. 2013年度监事会工作报告;  
 2. 2013年度董事会工作报告;  
 3. 2013年度财务报告及其摘要;  
 4. 2013年度利润分配预案;  
 5. 审议《关于全资子公司提供贷款担保的议案》;  
 6. 听取《独立董事2013年度述职报告》;  
 7. 审议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》;  
 8. 审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》;  
 9. 审议《关于南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》;  
 10. 立信《关于持续立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并决定其2013年度续聘的议案》;

一、担保情况概述  
 (一) 担保的基本情况  
 经公司2013年1月18日2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司增加与南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)互相提供贷款担保的事项,其中,公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于开发总公司(含控股子公司)提供的贷款担保余额,且公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于45亿元人民币,担保(含委托贷款担保)的时间截至2014年6月30日。截至目前,公司拟在开发总公司提供的贷款担保余额为32,745万元。

二、本次担保是否有反担保情况:  
 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  
 经公司2013年1月18日2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司增加与南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)互相提供贷款担保的事项,其中,公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于开发总公司(含控股子公司)提供的贷款担保余额,且公司为开发总公司提供的贷款担保余额不高于45亿元人民币,担保(含委托贷款担保)的时间截至2014年6月30日。截至目前,公司拟在开发总公司提供的贷款担保余额为32,745万元。

三、董事意见  
 公司董事会认为,公司为高科置业等三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,进一步提升其经营效益,符合公司的整体发展战略。上述公司为全资子公司或控股子公司,为其提供担保的风险处于可控范围之内。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,公司对外担保总额为384,550万元,占公司最近一期经审计净资产的71.38%。其中对控股子公司担保余额为57,100万元,占公司最近一期经审计净资产的10.40%,对开发总公司的担保余额为327,450万元,占公司最近一期经审计净资产的60.78%,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。

人民币,担保(签署担保合同)的时间截至2017年6月30日。

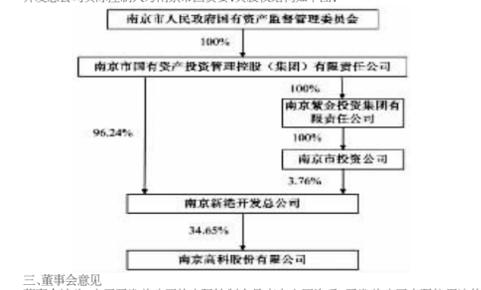
二、本次担保的决策程序  
 经了解,开发总公司未来资金将主要用于上市公司控股产业园区(综合保税区)建设、重点区域环境综合治理及生物医药产业园建设项目。上述项目均具有较好的经济效益和较强的抗风险能力。为确保开发总公司按期足额偿还银行贷款,南京经济技术开发区管委会出具了《关于为南京新港开发总公司提供担保责任的承诺》,为了支持公司的发展,有效履行关于避免与公司同业竞争的承诺,开发总公司也出具了《承诺函》,承诺与开发区建设有关的市政基础设施建设、投资与管理、土地成片开发、污水处理及环保项目、投资与管理等具体业务,将委托公司开展。

开发总公司是公司控股股东,此次互相提供贷款担保事项构成关联交易。  
 此次互相提供担保额度事项已经公司2013年4月27日第八届董事会第十五次会议审议通过,关联董事回避了此项议案的表决,其他非关联董事一致同意此项议案。该议案还将提请股东大会审议,关联方开发总公司将回避此项议案的表决。  
 二、被担保人基本情况  
 (一) 开发总公司简要情况  
 开发总公司是公司控股股东,持有公司股份178,893,815股,占公司总股本的34.65%。经营范围:物资供应,国内贸易,投资实业,企业项目开发,仓储服务等。法定代表人杨有林。  
 开发总公司最近一年又一期货务状况(合并口径)

项目	2012年末(经审计)	2013年9月30日(未经审计)
资产总额	2,294,481.44	2,439,544.04
负债总额	1,476,619.13	1,658,473.72
净资产	817,862.30	781,070.32
	2012年(经审计)	2013年1-9月(未经审计)
营业收入	277,062.93	258,664.77
净利润	49,734.27	32,542.92

## 开发总公司股权结构

(开发总公司实际控制人为南京市国资委,其股权结构如下图:)



三、董事意见  
 董事会认为,由于开发总公司的实际控制人是南京市国资委,开发总公司出现信用违约的可能性相对较低,加之南京经济技术开发区管委会承诺加入开发总公司所发行贷款合同的履行,预计此次与开发总公司互相提供贷款担保不会给公司带来重大风险,也不会影响公司的独立性。

公司三名独立董事事前均对上述关联交易,并发表独立意见认为上述关联交易具有一定的必要性和合理性,不存在损害上市公司及股东利益的情况,关联交易决策程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。同意公司及上述关联交易。  
 公司董事审计委员会在董事会召开前,审查了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形,同意将此项关联交易提交公司董事会审议。

四、累计对外担保数量  
 截止目前,公司对外担保总额为384,550万元,占公司最近一期经审计净资产的71.38%。其中对控股子公司的担保余额为57,100万元,占公司最近一期经审计净资产的10.40%,对开发总公司的担保余额为327,450万元,占公司最近一期经审计净资产的60.78%,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、备查文件目录  
 1. 2