

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-068

南京熊猫电子股份有限公司

为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：南京熊猫电子装备有限公司、南京华格电汽塑业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币 10,000 万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币 10,055.34 万元；为华格塑业人民币 5,000 万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币 924.01 万元，在股东大会批准额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 39,885.02 万元，均是为子公司提供担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）、南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格塑业”）均为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，分别向中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度为人民币10,000万元、人民币5,000万元。

财务公司是公司关联法人，电子装备公司、华格塑业向其申请综合授信构成公司的关联交易。2018年11月7日，公司与财务公司签订《金融合作协议》，约定财务公司向公司及所属子公司提供的综合授信余额（贷款、担保及其他信贷融资服务）的上限维持在人民币6亿元，该事宜分别经公司第九届董事会临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2018年11月8日、2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。截止公告日，公司实际使用财务公司提供的综合授信金额为人民币7,214.76

万元，在股东大会批准总额范围之内。

公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会已批准自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司人民币36,000万元、华格塑业人民币10,000万元融资提供担保。

公司同意为电子装备公司、华格塑业上述融资提供担保，期限一年，有效期至2020年12月30日。截止公告之日，公司实际为电子装备公司、华格塑业提供担保的余额分别是人民币10,055.34万元、人民币924.01万元，在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

1、南京熊猫电子装备有限公司

公司名称：南京熊猫电子装备有限公司

注册资本：19,000 万元人民币

住所：南京经济技术开发区西岗街道经天路7号

法定代表人：刘坤

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	1,124,401.69	99,978.50
总负债	75,654.08	62,872.66
贷款总额	9,500.00	5,000.00
流动负债	74,680.09	61,942.79
净资产	36,747.60	37,105.84
	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	92,018.94	52,589.20
净利润	3,617.06	358.23

电子装备为公司全资子公司，本公司占股 100%。

2、南京华格电汽塑业有限公司

公司名称：南京华格电汽塑业有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

地址：南京经济技术开发区恒通大道 1 号

法定代表人：胡回春

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用电器、玩具、卫生洁具制造、销售；模具制造；塑料喷涂装饰加工；配套组装；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、自产产品及相关技术的销售、转让、出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的采购、进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；通信系统及终端产品研发、生产、制造及销售；系统集成及软件开发、生产、销售。
(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)

财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	30,937.82	29,995.61
总负债	19,994.16	21,047.87
贷款总额	0	0
流动负债	19,957.44	20,682.81

净资产	10,943.66	8,947.74
	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	50,738.92	26,375.88
净利润	685.58	-1,995.93

公司控股子公司南京熊猫电子制造有限公司持有华格塑业 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

电子装备公司、华格塑业因业务发展需要，分别向财务公司申请综合授信额度人民币10,000万元、5,000万元，公司同意为电子装备公司、华格塑业上述融资提供担保，期限一年，有效期至2020年12月30日。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备公司、华格塑业）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于 2019 年 6 月 29 日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

四、董事会意见

董事会认为电子装备公司、华格塑业从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持其业务发展，公司董事会同意自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司、华格塑业金额为人民币 36,000 万元、10,000 万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。

独立董事认为，为电子装备公司、华格塑业融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。同意公司为电子装备公司、华格塑业融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币39,885.02万元，占本公司2018年度经审计归属母公司所有者权益的11.50%。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年12月31日

报备文件：

- （一）最高额保证合同
- （二）经与会董事签字生效的董事会决议
- （三）2018年年度股东大会决议
- （四）被担保人营业执照复印件
- （五）财务报表