

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2020-001

## 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：南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫机电制造有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子制造公司人民币 6,000 万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币 8,538.03 万元；为机电制造人民币 1,500 万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币 366 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 39,792.57 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

南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造公司”）、南京熊猫机电制造有限公司（以下简称“机电制造”）均为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，因业务发展需要，分别向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度为人民币6,000万元、人民币1,500万元。

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，为电子制造公司人民币 20,000 万元、机电制造人民币 4,000 万元融资提供担保。

公司同意为电子制造公司、机电制造上述融资提供担保，期限一年，有效期分别至2020年12月5日、2020年12月8日。截止公告之日，公司实际为电子制造公司、机电制造提供担保的余额分别是人民币8,538.03万元、人民币366万元，在股东大会批准额度范围之内。

## 二、被担保人基本情况

### 1、南京熊猫电子制造有限公司

公司名称：南京熊猫电子制造有限公司

注册资本：2,000 万美元

住所：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（台港澳与境内合资）

经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT 产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（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：

单位：万元 币种：人民币

|      | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2019 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产  | 85,258.79                 | 110,185.97                |
| 总负债  | 44,276.52                 | 62,763.31                 |
| 贷款总额 | 0                         | 0                         |
| 流动负债 | 43,546.55                 | 62,130.48                 |
| 净资产  | 40,982.27                 | 47,422.66                 |
|      | 2018 年度<br>(经审计)          | 2019 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
| 营业收入 | 90,426.43                 | 95,089.90                 |
| 净利润  | 5,335.93                  | 6,440.40                  |

电子制造为公司控股子公司，公司占股 75%，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股 25%。

### 2、南京熊猫机电制造有限公司

公司名称：南京熊猫机电制造有限公司

注册资本：3,500 万元人民币

住所：南京市栖霞区经天路 7 号

法定代表人：陈岗

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金属结构件、冲压件的加工、销售；金属制品的表面喷涂；普通货物道路运输。（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<br>(经审计) | 2019年9月30日<br>(未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 总资产  | 8,201.27             | 8,205.77             |
| 总负债  | 4,078.47             | 4,636.37             |
| 贷款总额 | 0                    | 0                    |
| 流动负债 | 3,930.22             | 4,502.53             |
| 净资产  | 4,122.79             | 3,569.40             |
|      | 2018年度<br>(经审计)      | 2019年1-9月<br>(未经审计)  |
| 营业收入 | 12,645.79            | 8,030.08             |
| 净利润  | -839.15              | -553.39              |

机电制造为公司全资子公司，公司全资子公司南京熊猫电子装备有限公司持有其100%股份。

### 三、担保协议的主要内容

电子制造公司、机电制造因业务发展需要，分别向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元、1,500万元，公司同意为电子制造公司、机电制造上述融资提供担保，期限一年，有效期分别至2020年12月5日、2020年12月8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制造公司、机电制造）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

董事会认为电子制造公司、机电制造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，为电子制造公司、机电制造金额为人民币 20,000 万元、4,000 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，为电子制造公司、机电制造融资提供担保，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。同意公司为电子制造公司、机电制造融资提供担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币39,792.57万元，占公司2018年度经审计归属母公司所有者权益的11.47%。公司及其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

2020年1月7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