

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2020-041

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：成都熊猫电子科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为成都科技人民币 5,500 万元融资提供担保，公司实际为成都科技提供担保的余额是人民币 0 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 20,782.40 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

成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都科技”）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，向成都银行股份有限公司双流支行申请综合授信额度人民币 5,500 万元，有效期自 2020 年 10 月 20 日起至 2021 年 10 月 19 日止。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会已批准自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，为成都科技人民币 6,000 万元融资提供担保。

公司同意为成都科技上述融资提供担保，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截止公告之日，公司实际为成都科技提供担保的余额是人民币 0 元，在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

注册资本：2,000 万元人民币

住所：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

法定代表人：黄绍锋

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：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、轨道交通电气控制设备、通信系统、自动售检票系统、清分系统、轨道交通物联网设备、工业自动化设备、工业控制产品、环保设备、仪器、电力保护产品、物流配套设备的开发、生产、销售、技术服务及环保配套服务；建筑智能化系统工程、计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程、软件开发、信息化服务；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）的设计、安装、维修、咨询、服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；设备租赁；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（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

	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
总资产	22,624.79	41,993.31
总负债	20,433.83	38,126.08
贷款总额	0	0
流动负债	20,433.83	38,126.08
净资产	2,190.97	3,867.24
	2019年度 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
营业收入	2,505.95	21,116.54
净利润	219.15	1,676.27

成都科技为公司全资子公司，公司占股 100%。

2020年6月30日，成都科技资产总额41,993.31万元，负债总额38,126.08万元，资产负债率为90.79%。成都科技资产负债率较高，主要原因是：其注册资本较少，为人民币2,000万元，其基建、生产设备投资及生产运营所需资金较大，为保证其正常生产经营，所需资金由公司向其出借，造成其资产负债率较高。

成都科技拥有先进的生产设备和软件系统,生产工艺成熟,市场竞争力较强,2020年上半年,实现营业收入21,116.54万元,净利润1,676.27万元,具有良好的盈利能力、抗风险能力和偿债能力。

三、担保协议的主要内容

成都科技因业务发展需要,向成都银行股份有限公司双流支行申请综合授信额度人民币5,500万元,有效期自2020年10月20日起至2021年10月19日止。

公司同意为成都科技上述融资提供担保,保证期间为两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止期间内,处理为相关子公司(其中包括但不限于成都科技)融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2020年6月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

四、董事会意见

董事会认为成都科技所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分,公司为其融资提供担保,充分考虑了公司及其正常生产经营的需求,有利于推动其发展,符合公司整体发展的需要。本次为成都科技融资提供担保,是在对其盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体利益,不存在与法律法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保在可控范围内。公司董事会同意自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止期间,为成都科技金额为人民币6,000万元融资提供担保。

独立董事认为,成都科技为公司子公司,公司对其具有实际控制权,担保风险可控。为成都科技融资提供担保,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。公司能够严格控制对外担保风险,为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力,不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为成都科技融资提供担保。

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20,782.40万元，占公司2019年度经审计归属于母公司所有者权益的6.03%。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

2020年10月22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) 2019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