

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2017-037

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、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子装备有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别为电子制造人民币 4,000 万元、华格塑业人民币 5,000 万元、信息产业人民币 28,000 万元、电子装备人民币 4,000 万元融资提供担保，公司实际为电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备提供的担保余额分别是人民币 6,291.07 万元、1,283.05 万元、10,814.62 万元、7,355.04 万元，均在股东大会批准额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备分别以其全部资产提供反担保。
- 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 26,393.78 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（“电子制造”）、南京华格电汽塑业有限公司（“华格塑业”）、南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业”）、南京熊猫电子装备有限公司（“电子装备”）均为南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）控股子公司或全资子公司，因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 4,000 万元、5,000 万元、28,000 万元、4,000 万元。

公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已批准分别为电子制造人民币 20,000 万元、华格塑业人民币 10,000 万元、信息产业人民币 53,000 万元、电子装备人民币 34,000 万元融资提供担保，有效期至 2019 年 6 月

30 日。

公司同意为电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备上述融资提供担保，保证额度有效期均至 2018 年 6 月 16 日。电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备均以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备实际担保金额分别为人民币 6,291.07 万元、1,283.05 万元、10,814.62 万元、7,355.04 万元，均在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

（一）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）

财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	63,266.55	67,086.95
总负债	29,447.45	32,635.33
贷款总额	0	0
流动负债	28,523.50	31,711.76
净资产	33,819.10	34,451.62
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	70,280.94	18,294.17
净利润	3,507.26	632.53

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%。

(二) 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：徐国忠

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

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	28,896.06	33,748.02
总负债	19,072.32	23,871.96
贷款总额	0	0
流动负债	19,000.75	23,800.38
净资产	9,823.74	9,876.06
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	41,772.31	14,804.47
净利润	-489.36	52.32

公司控股子公司电子制造持有华格塑业 100%股权。

(三) 南京熊猫信息产业有限公司概况

注册资本：3,194.6435 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：郭庆

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；轨道交通产品研发、生产、销售、技术服务；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；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；销售自产产品。（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

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	95,820.39	101,638.78
总负债	65,436.35	71,067.45
贷款总额	4,000	4,000
流动负债	65,320.81	70,953.41
净资产	30,384.04	30,571.33
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	82,761.99	23,107.94
净利润	3,429.36	187.28

信息产业为公司控股子公司，公司占股82%，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。

（四）南京熊猫电子装备有限公司

注册资本：19,000 万元整

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

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	63,578.20	66,433.34
总负债	32,853.44	35,962.07
贷款总额	0	0
流动负债	31,648.56	34,757.18
净资产	30,724.76	30,471.27
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	48,066.31	6,843.38
净利润	951.24	-253.49

电子装备为公司全资子公司，公司占股 100%。

三、担保协议的主要内容

电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行分别申请综合授信额度人民币 4,000 万元、5,000 万元、28,000 万元、4,000 万元，公司同意为上述子公司融资提供担保，电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备均以其全部资产提供反担保。

公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备）总额不超过人民币 118,500 万元融资提供担保事宜，有效期至 2019 年 6 月 30 日（详见本公司于 2016 年 8 月 20 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、华格塑业、信息产业、电子装备均是公司重要子公司，所从事的业务均为公司主营业务的重要组成部分，公司因其业务发展提供融资担保符合公司的利益，电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备提供的反担保足以保障上市公司的利益。

独立董事认为电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备所从事的业务均为公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的额度内，担保程序符合有关规定；且电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。

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 26,393.78 万元，占公司 2016 年度经审计归属母公司所有者权益的 7.95%。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

2017 年 7 月 25 日

报备文件

- （一）最高额保证合同
- （二）反担保书
- （三）被担保人营业执照复印件
- （四）董事会决议
- （五）财务报表