

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有 限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股 57.65%的控股子公司。

一、担保概述

1、平板显示为了日常经营和业务发展，向本公司申请 20 亿元的融资担保额度，本公司按持股比例 57.65%提供担保，担保额度不超过 11.53 亿元，担保期限最高不超过 5 年；平板显示向本公司出具了相应的反担保函，其他各股东方按各自持股比例提供担保。

2、2018 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了上述担保事项。此事项尚需提交本公司股东大会审议。该额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：南京中电熊猫平板显示科技有限公司

成立日期：2012 年 11 月 21 日

注册地点：南京经济技术开发区恒谊路 9 号

法定代表人：徐国飞

注册资本：1750000.00 万人民币

营业期限：自 2012 年 11 月 21 日至 2042 年 11 月 20 日

统一社会信用代码：91320100057974922G

主营业务：研发、生产和出售 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和业务有关的服务，以及其他与上述有关的经营活动；自营和代理各

类商品及技术的进出口业务（国家限定公司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）

与本公司关系：平板显示公司为公司的控股子公司

平板显示的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	南京华东电子信息科技股份有限公司	1,008,800.00	57.646
2	中国电子有限公司	300,430.52	15.168
3	南京新工投资集团有限责任公司	200,400.00	11.451
4	夏普株式会社	135,069.48	7.718
5	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	91,300.00	5.217
6	南京新港开发总公司	35,000.00	2.000
7	冠捷投资有限公司	14,000.00	0.800
合计		1,750,000.00	100

2、主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年3月31日 (未经审计)
资产总额	31,985,642,459.20	30,944,512,390.29
负债总额	14,067,092,200.91	13,391,348,476.25
净资产	17,918,550,258.29	17,553,163,914.04
项目	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入	5,212,407,740.36	891,835,873.82
利润总额	155,948,837.10	-366,728,687.95
净利润	164,355,021.86	-366,728,687.95

通过“信用中国”网站查询，平板显示不是失信责任主体。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期限：不超过 5 年

3、担保额度：不超过 11.53 亿元

四、董事会意见

1、公司此次为控股子公司平板显示提供担保，是为了保证平板显示的融资进程，促进其生产经营发展。

2、公司持有平板显示 57.65%股权，平板显示属于公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，且平板显示出具了相应的反担保函，此次担保风险可控。

3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 120,476.64 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.18%；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 119,596.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.09%；公司及其控股子公司未有对合并报表外单位提供的担保；公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、平板显示出具的反担保函；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月18日