

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2018-049

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、南京熊猫信息产业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别为电子制造、信息产业人民币 5,000 万元、28,000 万元综合授信提供担保，公司实际为电子制造、信息产业提供的担保余额分别为人民币 5,863.83 万元、6,646.07 万元，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、信息产业均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 34,395.67 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”）、南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业”）分别为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，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5,000万元、28,000万元，期限至2019年6月30日。

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为电子制造人民币 20,000 万元、信息产业人民币 53,000 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、信息产业上述融资提供担保，有效期至2019年6月30日。电子制造、信息产业分别以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为

电子制造、信息产业实际担保金额分别为人民币5,863.83万元、6,646.07万元，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

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	64,130.21	79,437.35
总负债	26,483.87	38,586.66
贷款总额	0	0
流动负债	25,673.41	37,840.79
净资产	37,646.34	40,850.69
	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	77,186.20	56,955.38
净利润	3,827.24	3,204.36

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

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	108,500.88	128,391.91
总负债	74,128.41	91,571.35
贷款总额	0	0
流动负债	73,959.52	91,417.33
净资产	34,372.46	36,820.56
	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	104,032.76	76,915.14
净利润	3,775.07	1,683.45

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%。

三、担保协议的主要内容

电子制造、信息产业因业务发展需要，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5,000万元、28,000万元，期限至2019年6月30日，公司同意为电子制造、信息产业上述融资提供担保，电子制造、信息产业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、信息产业）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、信息产业为公司重要子公司，所从事的业务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、信息产业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、信息产业所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，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总额内，担保程序符合有关规定；且电子制造、信息产业已出具反担保书，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 34,395.67万元，占公司 2017 年度经审计归属母公司所有者权益的 10.23%。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

2018年12月27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）电子制造、信息产业财务报表