

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-046

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：南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别为信息产业公司人民币 28,000 万元、电子制造公司人民币 5,000 万元融资提供担保，公司实际为信息产业公司提供担保的余额是人民币 14,687.88 万元、为电子制造公司提供担保的余额是人民币 10,303.88 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：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 40,688.14 万元，均是为子公司提供担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业公司”）、南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造公司”）均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 28,000 万元、5,000 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分别为信息产业公司人民币 33,000 万元、电子制造公司人民币 20,000 万元融资提供担保，有效期至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司同意为信息产业公司、电子制造公司上述融资提供担保，有效期至 2019 年 11 月 26 日。截止公告日，公司实际为信息产业公司提供担保的余额是人民币 14,687.88 万元、为电子制造公司提供担保的余额是人民币 10,303.88 万元，均在股东大会批准额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 南京熊猫信息产业有限公司

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：

单位：万元 币种：人民币

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	126,503.08	129,566.66
总负债	87,612.06	90,659.18
贷款总额	0	0
流动负债	87,481.31	90,537.71
净资产	38,891.02	38,907.49
	2018 年度 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	112,898.22	27,382.45
净利润	5,518.56	16.47

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%。

(二) 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 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
总资产	85,258.79	88,181.19
总负债	44,276.52	45,578.74
贷款总额	0	0
流动负债	43,546.55	44,848.77
净资产	40,982.27	42,602.45
	2018年度 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
营业收入	90,426.43	29,256.05
净利润	5,335.93	1,620.18

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%。

三、担保协议的主要内容

信息产业公司、电子制造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 28,000 万元、人民币 5,000 万元。公司同意为信息产业公司、电子制造公司上述融资提供担保，有效期至 2019 年 11 月 26 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（其中包括但不限于信息产业公司和电子制造公司）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

董事会认为信息产业公司、电子制造公司从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持上述子公司业务发展，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，为上述子公司金额分别为人民币33,000万元、20,000万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。

独立董事认为，为上述子公司融资提供担保，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。同意公司为上述子公司融资提供担保。

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40,688.14万元，占公司2018年度经审计归属于母公司所有者权益的11.73%。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

2019年7月3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