

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-002

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：南京熊猫电子装备有限公司、南京华格电汽塑业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币 10,000 万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币 387.76 万元；为华格塑业人民币 5,000 万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币 851.08 万元，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 24,949.26 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

南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）、南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格塑业”）均为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，因业务发展需要，分别向中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度人民币10,000万元、人民币5,000万元，有效期至2022年1月19日。

财务公司是公司关联法人，电子装备公司、华格塑业向其申请综合授信构成公司的关联交易。2018年11月7日，公司与财务公司签订《金融合作协议》，约定财务公司向公司及所属子公司提供的综合授信余额（贷款、担保及其他信贷融资服务）的上限维持在人民币6亿元，该事宜分别经公司第九届董事会临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2018年11月8日、2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。截止公告日，公司实际使用财务公司提供的综合授信金额为人民币1,238.84

万元，在股东大会批准总额范围之内。

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，为电子装备公司人民币 29,000 万元、华格塑业人民币 9,000 万元融资提供担保。

公司同意为电子装备公司、华格塑业上述融资提供担保，保证期间根据《综合授信合同》项下各具体授信业务合同约定的债务履行期限分别计算。每一具体授信业务合同项下的保证期间为自该具体授信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，公司实际为电子装备公司、华格塑业提供担保的余额分别是人民币 387.76 万元、人民币 851.08 万元，在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

1、南京熊猫电子装备有限公司

公司名称：南京熊猫电子装备有限公司

注册资本：19,000 万元人民币

住所：南京市栖霞区西岗街道经天路 7 号

法定代表人：郭庆

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

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	85,196.90	67,042.95
总负债	53,368.85	41,380.63
贷款总额	5,000.00	0
流动负债	51,725.92	39,777.03
净资产	31,828.05	25,662.32
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	60,042.82	9,442.83
净利润	-4,919.56	-6,165.72

电子装备为公司全资子公司，本公司占股 100%。

2、南京华格电汽塑业有限公司

公司名称：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：黄绍锋

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

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	28,722.92	28,114.44
总负债	19,625.94	19,794.44

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
贷款总额	0	0
流动负债	19,600.26	19,776.86
净资产	9,096.98	8,320.00
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	39,043.91	27,695.59
净利润	-1,846.68	-776.99

公司控股子公司南京熊猫电子制造有限公司持有华格塑业 100%股权。

三、担保协议的主要内容

电子装备公司、华格塑业因业务发展需要，分别向财务公司申请综合授信额度人民币10,000万元、5,000万元，有效期至2022年1月19日。公司同意为电子装备公司、华格塑业上述融资提供担保，保证期间为自具体授信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（其中包括但不限于电子装备公司、华格塑业）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

董事会认为电子装备公司、华格塑业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。本次为电子装备公司、华格塑业融资提供担保，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，为电子装备公司、华格塑业金额为人民币29,000万元、9,000万元融资提供担保。

独立董事认为，电子装备公司、华格塑业为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为电子装备公司、华格塑业融资提供担保，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。同意公司为电子装备公司、华格塑业融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币24,949.26万元，占本公司2019年度经审计归属母公司所有者权益的7.24%。本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

2021年2月2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