

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-003

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：南京熊猫机电制造有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为机电制造人民币 1,500 万元融资提供担保，公司实际为其提供担保的余额是人民币 593.40 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 23,509.41 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

南京熊猫机电制造有限公司（以下简称“机电制造”）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，与兴业银行股份有限公司南京分行签订若干额度授信合同，已签订额度授信合同累计金额上限不超过人民币1,500万元。

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，为机电制造人民币 1,500 万元融资提供担保。

公司同意为机电制造上述融资提供担保，保证最高本金限额为人民币1,500 万元，保证额度有效期自2021年2月7日起至2022年1月12日止，保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。截止公告之日，公司实际为机电制造提供担保的余额是人民币593.40元，在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

注册资本：3,500 万元人民币

住所：南京市栖霞区经天路 7 号

法定代表人：陈岗

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金属结构件、冲压件的加工、销售；金属制品的表面喷涂；普通货物道路运输。（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	7,848.29	7,228.87
总负债	4,583.13	4,530.77
贷款总额	0	0
流动负债	4,426.89	4,393.12
净资产	3,265.16	2,698.10
	2019 年度 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	9,058.88	5,899.83
净利润	-857.63	-567.06

机电制造为公司全资子公司，公司全资子公司南京熊猫电子装备有限公司持有其 100%股份。

三、担保协议的主要内容

机电制造因业务发展需要，与兴业银行股份有限公司南京分行签订若干额度授信合同，已签订额度授信合同累计金额上限不超过人民币1,500万元。

公司同意为机电制造上述融资提供担保，保证最高本金限额为人民币1,500万元，保证额度有效期自2021年2月7日起至2022年1月12日止，保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

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

限于机电制造）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

董事会认为机电制造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。本次为机电制造融资提供担保，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，为机电制造金额为人民币 1,500 万元融资提供担保。

独立董事认为，机电制造为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为机电制造融资提供担保，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。同意公司为机电制造融资提供担保。

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23,509.41万元，占公司2019年度经审计归属于母公司所有者权益的6.82%。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 9 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