

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-019

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
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为信息产业人民币 20,000 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 9,258.92 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 20,149.14 万元，均是为子公司提供担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

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”）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，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请办理各类融资业务，最高额度不超过人民币 20,000 万元，有效期自 2021 年 5 月 17 日起至 2022 年 2 月 10 日止。

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，为信息产业人民币 33,000 万元融资提供担保。

公司同意为信息产业上述融资提供担保，保证期间为各期债务履行期满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。截止公告之日，公司实际为信息产业提供担保的余额是人民币 9,258.92 万元，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：3,194.6435 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：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：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

	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	145,981.41	153,237.35
总负债	96,093.94	103,682.02
贷款总额	0	0
流动负债	96,004.59	103,617.57
净资产	49,887.47	49,555.33
	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	110,554.72	21,287.15
净利润	5,693.26	-332.14

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

信息产业因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请办理各类融资业务，最高额度不超过人民币 20,000 万元，有效期自 2021 年 5 月 17 日起至 2022 年 2 月 10 日止。

公司同意为信息产业上述融资提供担保，保证期间为各期债务履行期满之日

起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

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（其中包括但不限于信息产业）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

董事会认为信息产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。本次为信息产业融资提供担保，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，为信息产业金额为人民币33,000万元融资提供担保。

独立董事认为，信息产业为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为信息产业融资提供担保，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。同意公司为信息产业融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币20,149.14万元，占公司2020年度经审计归属于母公司所有者权益的5.74%。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5月28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