

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-011

南京熊猫电子股份有限公司

关于为子公司融资提供担保额度的公告

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：

- 1、南京熊猫信息产业有限公司，公司之子公司
- 2、南京熊猫电子装备有限公司，公司之子公司
- 3、南京熊猫机电仪技术有限公司，公司之子公司
- 4、南京熊猫通信科技有限公司，公司之子公司
- 5、南京华格电汽塑业有限公司，公司之子公司
- 6、成都熊猫电子科技有限公司，公司之子公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司为南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫机电仪技术有限公司、南京熊猫通信科技有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、成都熊猫电子科技有限公司总额累计不超过人民币 36,800 万元融资提供担保，其中：为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度合计不超过人民币 22,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度合计不超过人民币 14,800 万元；期间自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。截至公告日，公司实际为子公司提供的担保余额是人民币 5,197.13 万元，在股东大会批准总额范围内。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

- 特别风险提示：公司之子公司南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子装备有限公司截止 2022 年 12 月 31 日经审计资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会批准的公司为子公司南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备”）、南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业”）、南京熊猫通信科技有限公司（以下简称“通信科技”）、南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格电汽”）、南京熊猫机电制造有限公司（以下简称“机电制造”）、成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都科技”）融资提供担保的有效期将于 2022 年年度股东大会召开之日届满。

鉴于该等子公司提请公司继续为其融资提供担保，及子公司南京熊猫机电仪技术有限公司（以下简称“机电仪”）首次提出融资担保申请，公司综合考虑该等子公司生产经营情况和实际资金需求，同意自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间（以下简称“该期间”），为以下子公司总额累计不超过人民币 36,800 万元融资提供担保，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司	融资担保额度上限
1	南京熊猫信息产业有限公司	10,000
2	南京熊猫电子装备有限公司	12,000
3	南京熊猫机电仪技术有限公司	1,000
4	南京熊猫通信科技有限公司	2,000
5	南京华格电汽塑业有限公司	3,000
6	成都熊猫电子科技有限公司	8,800
	合计	36,800

（二）相关决策程序

2023 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度》的议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。独立董事同意公司为该议案项下相关子公司融资提供担保。董事会提请公司股东大会授权公司总经理代表公司在该期间内，处理上述为相关子公司融资提供担保的具体事宜。

根据有关规定，上述为相关子公司融资提供担保额度及相关事宜需提交公司股东大会审议批准。由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保

行为发生时及时披露相关担保内容,包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额、担保方式、担保期限、担保原因及范围以及公司累计对外担保金额等资料。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	信息产业	82%	71.32%	858.97	10,000	2.81	2022年年度股东大会结束之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间	否	否
公司	电子装备	100%	82.5%	624.47	12,000	3.38	2022年年度股东大会结束之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	机电仪	100%	27.22%	0	1,000	0.28	2022年年度股东大会结束之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间	否	否
公司	通信科技	100%	28.28%	0	2,000	0.56	2022年年度股东大会结束之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间	否	否
公司	华格电汽	100%	65.68%	0	3,000	0.84	2022年年度股东大会结束之	否	否

							次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间		
公司	成都科技	100%	64.63%	3,713.69	8,800	2.48	2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 南京熊猫信息产业有限公司

统一社会信用代码：91320100608970734F

成立时间：1998年7月21日

主要办公地点：南京市栖霞区经天路7号

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：陆斌

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

	2022年12月31日 (经审计)
总资产	159,328.23
总负债	113,631.42
净资产	45,696.82

	2022 年度 (经审计)
营业收入	114,521.67
净利润	4,583.32

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) 南京熊猫电子装备有限公司

统一社会信用代码：91320104694600691C

成立时间：2009 年 9 月 2 日

注册资本：19,000 万元人民币

主要办公地点及住所：南京栖霞区西岗街道经天路 7 号

法定代表人：胡大立

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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：

单位：万元 币种：人民币

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	36,804.66
总负债	30,362.29
净资产	6,442.37

	2022 年度 (经审计)
营业收入	20,012.06
净利润	-10,788.59

电子装备为公司全资子公司，公司占股 100%。

(三) 南京熊猫机电仪技术有限公司

统一社会信用代码：91320104738884666G

成立时间：2002 年 07 月 31 日

主要办公地点及住所：南京经济技术开发区经天路 7 号

注册资本：1,000 万元

法定代表人：陆斌

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工业自动化设备、物流配套设备、自动综合收费设备、电子智能设备的研究、开发、制造、销售；计算机软件开发；机械专业结构设计；企业策划；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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：

单位：万元 币种：人民币

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	11,421.20
总负债	3,108.41
净资产	8,312.79
	2022 年度 (经审计)
营业收入	8,222.38
净利润	329.11

公司控股子公司信息产业占股 100%。

(四) 南京熊猫通信科技有限公司

统一社会信用代码：913201027770143809

成立时间：2005年8月11日

主要办公地点：南京市秦淮区蓝旗街标营4号信息软件大楼2410

注册资本：10,000万元

住所：南京市玄武区中山东路301号16号楼

法定代表人：李跃进

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：开发、生产移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品和相关高科技产品及其工程成套设备并提供服务；网络数字通信软件开发及销售；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：

单位：万元 币种：人民币

	2022年12月31日 (经审计)
总资产	25,831.85
总负债	7,304.77
净资产	18,527.08
	2022年度 (经审计)
营业收入	13,391
净利润	1,552

通信科技为公司全资子公司，公司占股100%

（五）南京华格电汽塑业有限公司

统一社会信用代码：9132019273316319X5

成立时间：2001年12月28日

注册资本：6,000万元人民币

主要办公地点及住所：南京经济技术开发区恒通大道1号

法定代表人：万磊

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；喷涂加工；涂装设备制造；涂装设备销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务状况：

单位：万元 币种：人民币

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	19,478.20
总负债	12,792.92
净资产	6,685.29
	2022 年度 (经审计)
营业收入	28,542.46
净利润	21.91

公司控股子公司南京熊猫电子制造有限公司（“电子制造”，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%）持有华格电汽 100% 股权。

（六）成都熊猫电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510122MA6C89LK42

成立时间：2017 年 12 月 20 日

注册资本：5,000 万元人民币

主要办公地点及住所：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

法定代表人：万磊

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：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、轨道交通电气控制设备、通信系统、自动售检票系统、清分系统、轨道交通物联网设备、工业自动化设备、工业控制产品、环保设备、仪器、电力保护产品、物流配套设备的开发、生产、销售、技术服务及环保配套服务；建筑智能化系统工程、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；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）的设计、安装、维修、咨询、服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；设备租赁；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（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

	2022年12月31日 (经审计)
总资产	32,307.32
总负债	20,880.01
净资产	11,427.30
	2022年度 (经审计)
营业收入	47,082.73
净利润	1,635.42

成都科技为公司全资子公司，公司占股 100%。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司融资提供担保额度经公司第十届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额、担保方式、担保期限、担保原因及范围以及公司累计对外担保金额等资料。

四、担保的必要性和合理性

被担保人所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为相关子公司融资提供担保额度，充分考虑了公司及相关子公司正常生产经营的需求，有利于推动相关子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次为相关子公司融资提供担保额度，是在对相关子公司的盈利能力、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。

电子装备的业务结构和客户结构处于调整过程中，2022 年度该公司全额计提长期股权投资减值 5,206 万元。此外，本年度营业收入虽有明显增加，但仍无法分摊较高的固定成本，导致企业出现亏损，资产负债率突破 70%，达到 82%。公司为其融资提供担保额度，有利于其生产经营稳定，担保额度金额 12,000 万元，较上年同期下降 8,000 万元，匹配其发展需要和业务规模。

信息产业 2022 年向股东分配股利 3,050 万元，导致净资产减少较多，由于应收账款和应付账款都有增长，但应付账款增长更多，应付职工薪酬和应交税费余额较去年同期增长较多，导致资产负债率突破 70%，处于 71.32%。

公司持续加强对亏损企业的治理，已指导电子装备调整优化资源配置，帮助其进行产业调整和优化升级。公司能够控制对其担保风险。

五、董事会意见

董事会同意自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间，为信息产业、电子装备、机电仪、通信科技、华格电汽、成都科技金额分别为人民币 10,000 万元、12,000 万元、1,000 万元、2,000 万元、3,000 万元、8,800 万元融资提供担保。董事会提请公司股东大会授权公司总经理代表公司在该期间内，处理上述为相关子公司融资提供担保的具体事宜。

在董事会书面审核前，公司提供了关于对外担保暨为子公司融资提供担保额度的有关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。独立董事认为：为上述子公司融资提供担保额度，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。被担保人均为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。公司能够严格控制对外担

保风险，为子公司融资提供担保额度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。同意公司为上述子公司融资提供担保。

六、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，担保总额为人民币47,200万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的13.28%，担保余额为人民币5,197.13万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的1.46%。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

2023年4月24日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
- (二) 独立董事关于为子公司提供担保的独立意见
- (三) 被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表