

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2020-032

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：本次为信息产业公司人民币 10,000 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 14,013.69 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 27,778.66 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“信息产业公司”）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，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，有效期自 2020 年 5 月 12 日起至 2021 年 5 月 11 日止，包括信息产业公司在招商银行股份有限公司办理的原 2019 年授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分。

公司于 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会已批准自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止期间，为信息产业公司人民币 33,000 万元融资提供担保。

公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，保证期间为本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或融资到期日另加三年。截止公告之日，公司实际为信息产业公司提供担保的余额是人民币 14,013.69 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

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	139,197.01	129,153.40
总负债	95,002.79	86,020.82
贷款总额	0	0
流动负债	94,902.60	85,928.73
净资产	44,194.21	43,132.58
	2019 年度 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	127,301.51	11,721.74
净利润	5,303.19	-1,061.63

信息产业公司为公司控股子公司，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

信息产业公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，有效期自 2020 年 5 月 12 日起至 2021 年 5 月 11 日止，包括信息产业公司在招商银行股份有限公司办理的原 2019 年授信协议项

下具体业务中尚未清偿的余额部分。

公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，保证期间为本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或融资到期日另加三年。

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）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从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持信息产业公司业务发展，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，为信息产业公司金额为人民币33,000万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。

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

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27,778.66万元，占公司2019年度经审计归属于母公司所有者权益的8.06%。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

2020年5月22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