

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股 57.65%的控股子公司。

一、反担保概述

公司控股子公司平板显示 2019 年拟开展总规模不超过人民币 30 亿元的债权投资计划融资业务，由本公司实际控制人——中国电子信息产业集团有限公司提供担保，其要求平板显示各股东按持股比例提供反担保，其中本公司持股比例为 57.6457%，拟提供反担保额为 17.29 亿元，单笔融资担保期限不超过 5 年。

因中国电子信息产业集团有限公司为本公司实际控制人，此交易构成关联交易，此交易经 2019 年 3 月 28 日公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆回避表决，其余董事四人一致同意；独立董事对此事进行了事前说明并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司需回避表决。

二、被反担保人基本情况

1、被反担保人基本信息

公司名称：中国电子信息产业集团有限公司

成立日期：1989 年 05 月 26 日

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

法定代表人：芮晓武

注册资本：1848225.2 万人民币

营业期限：无期限

统一社会信用代码：91110000100010249W

主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制

造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：中国电子为公司的实际控制人

中国电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	国务院	1,848,225.20	100
	合计	1,848,225.20	100

2、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年09月30日（未经审计）
资产总额	26,308,258.27	27,426,576.68
负债总额	18,146,911.58	19,472,855.93
净资产	8,161,346.69	7,953,720.75
项目	2017年1-12月	2018年1-9月（未经审计）
营业总收入	21,621,041.32	15,083,319.37
利润总额	424,536.88	86,423.65
净利润	287,133.78	-52,951.48

通过“信用中国”网站查询，中国电子不是失信责任主体。

三、反担保的主要内容

- 1、反担保方式：公司信用
- 2、反担保期限：不超过5年
- 3、反担保总金额：17.29亿元

四、董事会意见

1、公司此次为实际控制人提供反担保，是为了保证平板显示的融资进程，促进其生产经营发展。

2、公司持有平板显示57.65%股权，平板显示属于公司控股子公司，公司对

其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，此次担保风险可控。

3、董事会认为本次反担保事项公平、合理，审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、截止公告日，公司与该关联人发生的关联交易情况

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 120,476.64 万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 119,596.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.09%；公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日