

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2022-037

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：南京熊猫电子装备有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币 4,000 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 1,972.47 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 9,523.8 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

（一）担保的基本情况

南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）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，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请授信额度人民币4,000万元，授信额度的使用期限自授信协议生效之日起至2023年6月29日止。

公司于2022年6月29日召开的2021年年度股东大会已批准自2021年年度股东大会结束之次日起至2022年年度股东大会召开之日止，为电子装备公司人民币20,000万元融资提供担保。

公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金余额为人民币4,000万元，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。截止公告之日，公司实际为电子装备公司提供担保的余额是人民币1,972.47万元，在股东大会批准额度范围之内。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本公司于2022年5月13日召开公司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，其中为电子装备提供担保额度为人民币20,000万元。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。该议案经于2022年6月29日召开的2021年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

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：郭庆

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

	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
总资产	48,985.25	46,954.92
总负债	31,754.29	31,546.14
净资产	17,230.96	15,408.78
	2021年度	2022年1-3月

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	13,192.05	3,764.89
净利润	-6,230.82	-1,822.18

电子装备为公司全资子公司，公司占股 100%。

三、担保协议的主要内容

电子装备公司因业务发展需要，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请授信额度人民币4,000万元，授信额度的使用期限自授信协议生效之日起至2023年6月29日止。

公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金限额为人民币4,000万元，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔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2021年年度股东大会结束之次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备公司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2022年6月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

四、担保的必要性和合理性

被担保公司所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为子公司融资提供担保额度，充分考虑了公司及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。本次为子公司融资提供担保额度，是在对子公司的盈利能力、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。

五、董事会意见

董事会认为电子装备公司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。本次为电子装备公司融资提供担保，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 2021 年年度股东大会结束之次日起至 2022 年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司金额为人民币 20,000 万元融资提供担保。

独立董事认为，电子装备公司为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为电子装备公司融资提供担保，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。同意公司为电子装备公司融资提供担保。

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2021年度经审计归属于母公司所有者权益的13.38%，担保余额为人民币9,523.8万元，占公司2021年度经审计归属于母公司所有者权益的2.70%。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

2022 年 8 月 29 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) 2021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