

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2022-040

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：成都熊猫电子科技有限公司、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：本次为成都科技人民币 8,800 万元融资提供担保，本次为信息产业人民币 10,000 万元融资提供担保，公司实际为成都科技、信息产业提供担保的余额分别是人民币 5,010.7 万元、人民币 889.68.7 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 8,291.2 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

成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都科技”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，向成都银行股份有限公司双流支行续申请综合授信额度人民币 8,800 万元，有效期自 2022 年 8 月 30 日起至 2023 年 8 月 29 日止。

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 10,000 万元，有效期自 2022 年 8 月 30 日起至 2023 年 3 月 26 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，分别为成都科技、信息产业人民币 8,800 万元、人民币 10,000 万元融资提供担保。

公司同意为成都科技上述融资提供担保，保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；公司同意为信息产业上述融资提供担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。截止公告之日，公司实际为成都科技、信息产业提供担保的余额分别是人民币5,010.7万元、人民币889.68万元，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，其中为成都科技提供担保额度为人民币8,800万元、为信息产业提供担保额度为人民币10,000万元。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

（一）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：2,000万元人民币

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：黄绍锋

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

	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
总资产	36,896.49	38,615.88
总负债	30,104.60	31,010.91
净资产	6,791.89	7,604.96
	2021年度 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	51,406.31	27,786.17
净利润	1,747.64	813.07

成都科技为公司全资子公司，公司占股 100%。

截至 2022 年 6 月 30 日，成都科技资产总额 38,615.88 万元，负债总额 31,010.91 万元，资产负债率为 80.31%。

成都科技于 2017 年 12 月成立，注册资本 2,000 万元，其基建、生产设备投资及生产运营所需资金较大，为保证其如期建成投产，公司向其出借资金，用于厂房建造、设备购置及投产初期流动资金周转，这是造成其资产负债率较高的最主要原因。

成都科技拥有先进的生产设备和软件系统，生产工艺成熟，市场竞争力较强，有良好的盈利能力、抗风险能力和偿债能力。

（二）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：

单位：万元 币种：人民币

	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
总资产	142,675.98	137,403.60
总负债	98,512.48	94,419.40
净资产	44,163.50	42,984.21
	2021年度 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	120,668.93	43,211.24
净利润	3,939.24	1,870.71

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

成都科技因业务发展需要，向成都银行股份有限公司双流支行申请综合授信额度人民币 8,800 万元，有效期自 2022 年 8 月 30 日起至 2023 年 8 月 29 日止。

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各类融资业务最高额不超过人民币 10,000 万元，有效期自 2022 年 8 月 30 日起至 2023 年 3 月 26 日止。

公司同意为成都科技上述融资提供担保，保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；公司同意为信息产业上述融资提供担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

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（其中包括但不限于成都科技、信息产业）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

董事会认为成都科技、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。本次为成都科技、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，为成都科技、信息产业金额分别为人民币8,800万元、人民币10,000万元融资提供担保。

独立董事认为，成都科技、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。为成都科技、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。同意公司为成都科技、信息产业融资提供担保。

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8,291.2万元，占公司2021年度经审计归属于母公司所有者权益的2.35%。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9月1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