

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2018-034

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：南京华格电汽塑业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币 5,000 万元，实际为其提供的担保余额人民币 639.09 万元，在股东大会批准额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：华格塑业以其全部资产提供反担保。
- 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 35,330.87 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

南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格塑业”）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，向中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度人民币5,000万元。

财务公司是公司关联法人，华格塑业向其申请综合授信构成公司的关联交易。2015年11月12日，公司与财务公司签订金融服务协议，约定财务公司提供给公司的综合授信余额的上限为人民币6亿元，公司在财务公司的资金结算余额的上限为人民币5亿元，该事宜分别经公司第八届董事会临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2015年11月13日、2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫持续关联交易公告》（临2015-065）、《南京熊猫2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-072）。截止公告日，公司实际使用财务公司提供的综合授信金额为人民币 5,000万元，在股东大会批准总额范围之内。

公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已批准为华格

塑业人民币 10,000 万元融资提供担保，有效期至 2019 年 6 月 30 日。

公司同意为华格塑业上述融资提供担保，期限至2019年6月30日。华格塑业以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为华格塑业实际担保金额为人民币639.09万元，在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

公司名称：南京华格电汽塑业有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

地址：南京经济技术开发区恒通大道 1 号

法定代表人：徐国忠

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用电器、玩具、卫生洁具制造、销售；模具制造；塑料喷涂装饰加工；配套组装；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、自产产品及相关技术的销售、转让、出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的采购、进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；通信系统及终端产品研发、生产、制造及销售；系统集成及软件开发、生产、销售。（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）

财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	33,292.78	32,660.51
总负债	23,034.70	22,115.84
贷款总额		
流动负债	22,984.95	22,074.31
净资产	10,258.08	10,544.66
	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	55,938.71	27,091.31
净利润	434.34	286.58

公司控股子公司南京熊猫电子制造有限公司持有华格塑业 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

华格塑业因业务发展需要，向财务公司申请综合授信额度人民币5,000万元，本公司同意为华格塑业上述融资提供担保，期限至2019年6月30日，华格塑业以其全部资产提供反担保。

本公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于华格塑业）总额不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见本公司于2016年8月20日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。

四、董事会意见

董事会认为华格塑业为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，华格塑业提供的反担保足以保障上市公司的利益。

独立董事认为华格塑业所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且华格塑业已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币35,330.87万元，占本公司2017年度经审计归属母公司所有者权益的10.50%。本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

2018年9月12日

报备文件：

- （一）最高额保证合同
- （二）反担保书
- （三）被担保人营业执照复印件
- （四）董事会决议
- （五）华格塑业财务报表