

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2019-062

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：本次为电子装备人民币 15,000 万元综合授信提供担保，公司实际为电子装备提供的担保余额是人民币 10,075.44 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 38,997.49 万元，均是为子公司提供担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备”）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，向兴业银行股份有限公司南京中央路支行申请综合授信额度人民币 15,000 万元。

公司于 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会已批准为电子装备人民币 36,000 万元融资提供担保，有效期至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司同意为电子装备上述融资提供担保，有效期至 2019 年年度股东大会召开之日止。截止公告之日，公司为电子装备实际担保金额为人民币 10,075.44 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：南京熊猫电子装备有限公司

注册资本：19,000 万元整

住所：南京经济技术开发区西岗街道经天路 7 号

法定代表人：刘坤

公司类型：有限责任公司（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）

财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	1,124,401.69	99,978.50
总负债	75,654.08	62,872.66
贷款总额	9,500.00	5,000.00
流动负债	74,680.09	61,942.79
净资产	36,747.60	37,105.84
	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	92,018.94	52,589.20
净利润	3,617.06	358.23

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

电子装备因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京中央路支行申请综合授信额度人民币 15,000 万元。公司同意为电子装备上述融资提供担保，期限至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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（其中包括但不限于电子装备）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

董事会认为电子装备从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持电子装备业务发展，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，为电子装备金额为人民币 36,000 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，为电子装备融资提供担保，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。同意公司为电子装备融资提供担保。

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 38,997.49 万元，占公司 2018 年度经审计归属母公司所有者权益的 11.24%。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

2019 年 11 月 21 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