

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-031

## 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
- 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，公司实际为成都科技提供担保的余额是人民币 3,943.13 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 15,223.73 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

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申请综合授信额度人民币 8,800 万元，有效期自 2021 年 8 月 18 日起至 2022 年 8 月 17 日止。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会已批准自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，为成都科技人民币 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。截止公告之日，公司实际为成都科技提供担保的余额是人民币 3,943.13 万元，在股东大会批准额度范围之内。

#### 二、被担保人基本情况

注册资本：2,000 万元人民币

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

	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
总资产	42,380.36	45,906.98
总负债	37,336.11	40,345.69
贷款总额	0	0
流动负债	37,336.11	40,345.69
净资产	5,044.25	5,561.29
	2020年度 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
营业收入	49,399.15	13,011.90
净利润	2,853.28	517.05

成都科技为公司全资子公司，公司占股 100%。

截至 2021 年 3 月 31 日，成都科技资产总额 45,906.98 万元，负债总额 40,345.69 万元，资产负债率为 87.89%。

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。2021 年第一季度，实现销售收入 13,011.90 万元、净利润 517.05 万元。

### 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 2021 年 8 月 18 日起至 2022 年 8 月 17 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。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 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）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于 2021 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

### 四、董事会意见

董事会认为成都科技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 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东大会召开之日止期间，为成都科技金额为人民币 10,000 万元融资提供担保。

独立董事认为，成都科技为公司子公司，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15,223.73万元，占公司最近一期经审计净资产的4.34%。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

2021年8月19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) 2020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