

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司為子公司提供擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國·南京
二零二零年一月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2020-001

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：南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫机电制造有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子制造公司人民币 6,000 万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币 8,538.03 万元；为机电制造人民币 1,500 万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币 366 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 39,792.57 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

南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造公司”）、南京熊猫机电制造有限公司（以下简称“机电制造”）均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，分别向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度为人民币6,000万元、人民币1,500万元。

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，为电子制造公司人民币 20,000 万元、机电制造人民币 4,000 万元融资提供担保。

公司同意为电子制造公司、机电制造上述融资提供担保，期限一年，有效期分别至2020年12月5日、2020年12月8日。截止公告之日，公司实际为电子制造公司、机电制造提供担保的余额分别是人民币8,538.03万元、人民币366万元，在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

1、南京熊猫电子制造有限公司

公司名称：南京熊猫电子制造有限公司

注册资本：2,000 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：胡回春

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT 产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（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

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	85,258.79	110,185.97
总负债	44,276.52	62,763.31
贷款总额	0	0
流动负债	43,546.55	62,130.48
净资产	40,982.27	47,422.66
	2018 年度 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	90,426.43	95,089.90
净利润	5,335.93	6,440.40

电子制造为公司控股子公司，公司占股 75%，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股 25%。

2、南京熊猫机电制造有限公司

公司名称：南京熊猫机电制造有限公司

注册资本：3,500 万元人民币

住所：南京市栖霞区经天路 7 号

法定代表人：陈岗

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金属结构件、冲压件的加工、销售；金属制品的表面喷涂；普通货物道路运输。（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	8,201.27	8,205.77
总负债	4,078.47	4,636.37
贷款总额	0	0
流动负债	3,930.22	4,502.53
净资产	4,122.79	3,569.40
	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	12,645.79	8,030.08
净利润	-839.15	-553.39

机电制造为公司全资子公司，公司全资子公司南京熊猫电子装备有限公司持有其100%股份。

三、担保协议的主要内容

电子制造公司、机电制造因业务发展需要，分别向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元、1,500万元，公司同意为电子制造公司、机电制造上述融资提供担保，期限一年，有效期分别至2020年12月5日、2020年12月8日。

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制造公司、机电制造）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

董事会认为电子制造公司、机电制造从事的业务为公司主营业务的重要组成

部分，为支持其业务发展，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，为电子制造公司、机电制造金额为人民币 20,000 万元、4,000 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，为电子制造公司、机电制造融资提供担保，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。同意公司为电子制造公司、机电制造融资提供担保。

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39,792.57万元，占公司2018年度经审计归属母公司所有者权益的11.47%。公司及其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

2020年1月7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