

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
二零二一年五月二十八日

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、鄧偉明先生及李長江先生；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 2021-019

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：本次为信息产业人民币 20,000 万元融资提供担保，公司实际为其提供担保的余额是人民币 9,258.92 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 20,149.14 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 20,000 万元，有效期自 2021 年 5 月 17 日起至 2022 年 2 月 10 日止。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会已批准自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，为信息产业人民币 33,000 万元融资提供担保。

公司同意为信息产业上述融资提供担保，保证期间为各期债务履行期满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。截止公告之日，公司实际为信息产业提供担保的余额是人民币 9,258.92 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：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：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：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）

财务状况如下：

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	145,981.41	153,237.35
总负债	96,093.94	103,682.02
贷款总额	0	0
流动负债	96,004.59	103,617.57
净资产	49,887.47	49,555.33
	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	110,554.72	21,287.15
净利润	5,693.26	-332.14

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

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办理各类融资业务，最高额度不超过人民币 20,000 万元，有效期自 2021 年 5 月 17 日起至 2022 年 2 月 10 日止。

公司同意为信息产业上述融资提供担保，保证期间为各期债务履行期满之日

起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于信息产业）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2020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2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止期间，为信息产业金额为人民币33,000万元融资提供担保。

独立董事认为，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。同意公司为信息产业融资提供担保。

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20,149.14万元，占公司2020年度经审计归属于母公司所有者权益的5.74%。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5月28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) 2019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