

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
夏德傳
董事長

中華人民共和國•南京
二零二五年一月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2025-004

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南京华格电汽塑业有限公司，为公司之子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华格塑业人民币 2,000 万元融资提供担保，公司实际为华格塑业提供担保的余额为人民币 0 元，在股东大会批准额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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，与中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《综合授信合同》，向其申请综合授信额度人民币2,000万元，有效期自2025年1月23日至2026年1月23日止。

财务公司是公司关联法人，华格塑业向其申请综合授信额度构成公司的关联交易。2024年11月22日，公司与财务公司签订《金融服务合作协议》，约定由财务公司向公司及所属子公司提供的综合授信余额（综合授信业务包括本外币贷款、商业汇票的承兑及商业承兑汇票的贴现、应收账款保理、非融资性保函等）的上限为人民币8亿元，该事项经公司第十一届董事会临时会议审议通过。详见公司于2024年11月25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相关公告。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0元，在批准额度范围之内。

公司于2024年6月21日召开的2023年年度股东大会已批准自2023年年度股东大会结束之次日起至2024年年度股东大会召开之日止，为华格塑业人民币

3,000 万元融资提供担保。

公司同意为华格塑业本次融资提供担保，保证期间根据《综合授信合同》项下各具体授信业务合同约定的债务履行期限分别计算。每一具体授信业务合同项下的保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

本次为子公司提供担保无反担保。截至公告之日，公司实际为华格塑业提供担保的余额为人民币 0 元，在股东大会批准额度范围之内。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度》的议案，其中为华格塑业融资提供担保额度为人民币 3,000 万元，该议案经于 2024 年 6 月 21 日召开的公司 2023 年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）南京华格电汽塑业有限公司

统一社会信用代码：9132019273316319X5

成立时间：2001 年 12 月 28 日

注册资本：6,000 万元人民币

主要办公地点及住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号

法定代表人：陶炜

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：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；喷涂加工；涂装设备制造；涂装设备销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工业设

计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务状况：

单位：万元 币种：人民币

	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
总资产	16,229.30	16,098.72
总负债	9,514.04	9,987.02
净资产	6,715.26	6,111.71
	2023年度 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
营业收入	19,859.76	16,474.18
净利润	29.97	-603.55

公司控股子公司南京熊猫电子制造有限公司（“电子制造”，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%）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，与财务公司签订《综合授信合同》，向其申请综合授信额度人民币2,000万元，有效期自2025年1月23日至2026年1月23日。公司同意为华格塑业上述融资提供担保，保证期间根据《综合授信合同》项下各具体授信业务合同约定的债务履行期限分别计算。每一具体授信业务合同项下的保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。本次为子公司提供担保无反担保。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自 2023 年年度股东大会结束之次日起至 2024 年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于华格塑业）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于 2024 年 6 月 22 日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

四、担保的必要性和合理性

被担保人所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为子公司融资

提供担保额度，充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次为子公司融资提供担保，是在对子公司的盈利能力、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。

五、董事会意见

董事会认为华格塑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。本次为华格塑业融资提供担保，是在对其经营情况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 2023 年度股东大会结束之次日起至 2024 年年度股东大会召开之日止期间，为华格塑业上述融资提供担保。

六、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，担保总额为人民币 9,500 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司所有者权益的 2.87%，担保余额为人民币 0 元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司所有者权益的 0%。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

2025 年 1 月 23 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) 2023 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