

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
二零二三年七月十二日

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、沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；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 2023-025

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：南京熊猫电子装备有限公司、南京华格电汽塑业有限公司，均为公司之子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别为电子装备人民币 2,000 万元、华格电汽人民币 2,000 万元融资提供担保，公司实际为电子装备提供担保的余额为人民币 657.25 万元，为华格电汽提供担保的余额为零，均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
- 特别风险提示：电子装备截止 2023 年 3 月 31 日资产负债率超过 70%。
- 对外担保累计数量：截至公告日，公司实际对外担保余额为人民币 4,773.22 万元，均是为子公司提供担保。
- 综合授信额度的提供方财务公司是公司的关联法人，电子装备、华格电汽向其申请综合授信，及公司为上述子公司融资提供担保，构成公司的关联交易。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备”）、南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格电汽”）均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，分别向中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度人民币 2,000 万元，授信期限自 2023 年 7 月 11 日起至 2024 年 7 月 11 日止。

财务公司是公司的关联法人，电子装备、华格电汽向其申请综合授信，及公司为上述子公司融资提供担保，构成公司的关联交易。2021年11月15日，公司与

财务公司签署《金融合作协议》，约定公司及子公司在财务公司的资金结算余额（交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等）的上限维持在人民币5亿元，财务公司向公司及子公司提供的综合授信余额（本外币贷款、对外担保、商业承兑汇票承兑和贴现、保函等）的上限维持在人民币6亿元，财务公司向公司及子公司提供其他金融服务业务（资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等）的上限为人民币200万元，该事宜分别经公司第十届董事会临时会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2021年11月16日、12月29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《南京熊猫持续关联交易公告》、《南京熊猫2021年第二次临时股东大会决议公告》。

截止公告日，公司实际使用财务公司提供的综合授信余额为零，在股东大会批准总额范围之内。

公司于2023年6月27日召开的2022年年度股东大会已批准自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，分别为电子装备人民币12,000万元、华格电汽人民币3,000万元融资提供担保。

公司同意为电子装备、华格电汽本次融资提供最高额连带责任保证担保，所担保的主债权最高额均为人民币2,000万元，《综合授信协议》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，公司实际为电子装备提供担保的余额为人民币657.25万元、为华格电汽提供担保的余额为零，均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2023年4月24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，其中为电子装备、华格电汽融资提供担保额度分别为人民币12,000万元、3,000万元。独立董事同意公司为该议案项下相关子公司融资提供担保。该议案经于2023年6月27日召开的2022年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一) 南京熊猫电子装备有限公司

统一社会信用代码：91320104694600691C

成立时间：2009 年 9 月 2 日

注册资本：19,000 万元人民币

主要办公地点及住所：南京栖霞区西岗街道经天路 7 号

法定代表人：胡大立

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：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；智能基础制造装备销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；先进电力电子装置销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；仪器仪表制造；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；金属切削加工服务；塑料制品制造；塑料制品销售；烘炉、熔炉及电炉制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械制造；农业机械销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；软件开发；软件销售（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

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)

总资产	36,804.66	32,813.95
总负债	30,362.29	28,480.73
净资产	6,442.37	4,333.22
	2022 年度 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	20,012.06	355.24
净利润	-10,788.59	-2,109.15

电子装备为公司全资子公司，公司占股 100%。电子装备截止 2023 年 3 月 31 日资产负债率超过 70%。

(二) 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：万磊

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

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	19,478.20	14,314.77
总负债	12,792.92	8,405.05
净资产	6,685.29	5,909.72
	2022 年度 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	28,542.46	3,602.88
净利润	21.91	-775.56

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%）持有华格电汽 100%股权。

三、担保协议的主要内容

电子装备、华格电汽因业务发展需要，分别向财务公司申请综合授信额度人民币 2,000 万元，授信期限自 2023 年 7 月 11 日起至 2024 年 7 月 11 日止。

公司同意为电子装备、华格电汽本次融资提供最高额连带责任保证担保，所担保的主债权最高额均为人民币2,000万元，《综合授信协议》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2022年年度股东大会结束之次日起至2023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、华格电汽）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2023年6月28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，公司为相关子公司融资提供担保额度，充分考虑了公司及相关子公司正常生产经营的需求，有利于推动相关子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次为相关子公司融资提供担保，是在对相关子公司的盈利能力、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。

电子装备的业务结构和客户结构处于调整过程中，2022 年度该公司全额计提长期股权投资减值 5,206 万元。此外，2022 年度营业收入虽有明显增加，但仍无法分摊较高的固定成本，导致企业出现亏损，资产负债率突破 70%。公司为其融资提供担保额度，有利于其生产经营稳定。公司持续加强对亏损企业的治理，已指导电子装备调整优化资源配置，帮助其进行产业调整和优化升级。公司能够控制对其担保风险。

五、董事会意见

董事会认为电子装备、华格电汽所从事的业务均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。本次为电子装备、华格电汽融资提供担保，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 2022 年度股东大会结束之次日起至 2023 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 12,000 万元、华格电汽金额为人民币 3,000 万元融资提供担保。

独立董事认为，电子装备、华格电汽均为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为电子装备、华格电汽融资提供担保，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。同意公司为电子装备、华格电汽融资提供担保。

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36,800万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的10.35%，担保余额为人民币4,773.22万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的1.34%。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

2023 年 7 月 12 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）2022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