

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關於為子公司提供擔保額度的公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國·南京
二零一九年四月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、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。

南京熊猫电子股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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：

- 1、南京熊猫电子装备有限公司
- 2、南京熊猫信息产业有限公司
- 3、南京熊猫电子制造有限公司
- 4、南京华格电汽塑业有限公司
- 5、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：

公司为南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫机电制造有限公司总额累计不超过人民币 103,000 万元融资提供担保，期间自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。截止公告日，公司实际为上述公司提供的担保余额是人民币 40,515.96 万元，在股东大会批准总额范围内。

- 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

经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会批准的公司为子公司南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备”）、南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业”）、南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造”）、南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格电汽”）、南京熊猫机电制造有限公司（以下简称“机电制造”）融资提供担保的有效期将于 2019 年 6 月 30 日到期。

鉴于该等子公司提请公司继续为其融资提供担保，公司综合考虑上述子公司

生产经营情况和实际资金需求，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（以下简称“该期间”），为以下子公司总额累计不超过人民币 103,000 万元融资提供担保，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司	融资担保额度上限
1	南京熊猫电子装备有限公司	36,000
2	南京熊猫信息产业有限公司	33,000
3	南京熊猫电子制造有限公司	20,000
4	南京华格电汽塑业有限公司	10,000
5	南京熊猫机电制造有限公司	4,000
合计		103,000

2019 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度》的议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。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。董事会提请公司股东大会授权公司总经理代表公司在该期间内，处理上述为相关子公司融资提供担保的具体事宜。

根据有关规定，上述为相关子公司融资提供担保额度及相关事宜需提交公司股东大会审议批准。由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额以及公司累计对外担保金额等资料。

二、被担保人基本情况

（一）南京熊猫电子装备有限公司

注册资本：19,000 万元人民币

住所：南京经济技术开发区西岗街道经天路 7 号

法定代表人：刘坤

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；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）设计、安装、维修、咨询、服务，

结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
总资产	112,401.69
总负债	75,654.08
贷款总额	9,500.00
流动负债	74,680.09
净资产	36,747.60
	2018年度（经审计）
营业收入	92,018.94
净利润	3,617.06

电子装备为公司全资子公司，公司占股 100%。

（二）南京熊猫信息产业有限公司

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：郭庆

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)
总资产	126,503.08
总负债	87,612.06
贷款总额	0
流动负债	87,481.31
净资产	38,891.02
	2018年度(经审计)
营业收入	112,898.22
净利润	5,518.56

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) 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)
总资产	85,258.79
总负债	44,276.52
贷款总额	0
流动负债	43,546.55

净资产	40,982.27
	2018 年度（经审计）
营业收入	90,426.43
净利润	5,335.93

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%。

（四）南京华格电汽塑业有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

地址：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（法人独资）

经营范围：塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用电器、玩具、卫生洁具制造、销售；模具制造；塑料喷涂装饰加工；配套组装；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、自产产品及相关技术的销售、转让、出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的采购、进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；通信系统及终端产品研发、生产、制造及销售；系统集成及软件开发、生产、销售。（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）
总资产	30,937.82
总负债	19,994.16
贷款总额	0
流动负债	19,957.44
净资产	10,943.66
	2018 年度（经审计）
营业收入	50,738.92
净利润	685.58

公司控股子公司电子制造持有华格电汽 100% 股权。

（五）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：

单位：万元 币种：人民币

	2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	8,201.27
总负债	4,015.23
贷款总额	0
流动负债	3,866.98
净资产	4,186.04
	2018 年度（经审计）
营业收入	12,645.79
净利润	-775.91

公司全资子公司电子装备持有机电制造 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司融资提供担保额度经公司第九届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额以及公司累计对外担保金额等资料。

四、董事会意见

董事会认为电子装备、信息产业、电子制造、华格电汽、机电制造所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持上述子公司业务发展，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（以下简称“该期间”），为上述子公司金额分别为人民币 36,000 万元、33,000 万元、20,000

万元、10,000 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。董事会提请公司股东大会授权公司总经理代表公司在该期间内，处理上述为相关子公司融资提供担保的具体事宜。

独立董事认为，为上述子公司融资提供担保，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。同意公司为上述子公司融资提供担保。

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40,515.96万元，占公司2018年度经审计归属于母公司所有者权益的11.68%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

六、上网公告附件

被担保人的营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年4月2日

报备文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
- (二) 独立董事关于为子公司提供担保的独立意见
- (三) 被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表