

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
二零二三年九月十三日

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、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 2023-031

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：成都熊猫电子科技有限公司，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：本次为成都科技人民币 5,500 万元融资提供担保，公司实际为成都科技提供担保的余额为 3,782 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
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都科技”）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，向成都银行股份有限公司双流支行申请综合授信额度人民币5,500万元，有效期自2023年9月8日起至2024年9月7日止。

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，为成都科技人民币8,800万元融资提供担保。

公司同意为成都科技本次融资提供担保，保证最高限额为人民币5,500万元，保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

本次为子公司提供担保无反担保。截至公告之日，公司实际为成都科技提供担保的余额为3,782万元，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，其中为成都科技融资提供担保额度为人民币8,800万元。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）成都熊猫电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510122MA6C89LK42

成立时间：2017年12月20日

注册资本：5,000万元人民币

主要办公地点及住所：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

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：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、轨道交通电气控制设备、通信系统、自动售检票系统、清分系统、轨道交通物联网设备、工业自动化设备、工业控制产品、环保设备、仪器、电力保护产品、物流配套设备的开发、生产、销售、技术服务及环保配套服务；建筑智能化系统工程、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；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）的设计、安装、维修、咨询、服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；设备租赁；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（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

	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
总资产	32,307.32	25,102.42
总负债	20,880.01	13,231.78
净资产	11,427.30	11,870.64

	2022 年度 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	47,082.73	15,177.52
净利润	1,635.42	443.33

成都科技为公司全资子公司，公司占股 100%。

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，成都科技向成都银行股份有限公司双流支行申请综合授信额度人民币5,500万元，有效期自2023年9月8日起至2024年9月7日止。

公司同意为成都科技本次融资提供担保，保证最高限额为人民币5,500万元，保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。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（其中包括但不限于成都科技）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

董事会认为成都科技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。本次为成都科技融资提供担保，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，为成都科技金额为人民币 8,800 万元融资提供担保。

独立董事认为，成都科技为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为成都科技融资提供担保，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。同意公司为成都科技融资提供担保。

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5,627.63万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的1.58%。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 9 月 13 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