

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2017-028

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：本次为其担保人民币 1,500 万元，实际为其提供的担保余额为零，在股东大会批准额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：南京熊猫机电制造有限公司以其全部资产提供反担保。
- 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 26,427.36 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

南京熊猫机电制造有限公司（“机电制造”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）全资子公司，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币1,500万元。

本公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已批准为机电制造人民币 1,500 万元融资提供担保，有效期至 2019 年 6 月 30 日。

本公司同意为机电制造上述融资提供担保，期限至2017年11月29日。机电制造以其全部资产提供反担保。截止公告之日，本公司为机电制造实际担保金额为零，在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

1、南京熊猫机电制造有限公司概况

注册资本：3,500 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：何述林

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）

财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
总资产	8,770.59	8,632.74
总负债	3,843.70	3,687.13
贷款总额	0	0
流动负债	3,656.02	3,499.45
净资产	4,926.89	4,945.61
	2016年度 (经审计)	2017年1-3月 (未经审计)
营业收入	15,486.38	3,476.33
净利润	53.85	18.72

机电制造为本公司全资子公司，本公司占股 100%。

三、担保协议的主要内容

机电制造因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币1,500万元，公司同意为机电制造上述融资提供担保，期限至2017年11月29日，机电制造以其全部资产提供反担保。

本公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于机电制造）总额不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见本公司于2016年8月20日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。

四、董事会意见

董事会认为机电制造为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，机电制

造提供的反担保足以保障上市公司的利益。

独立董事认为机电制造所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且机电制造已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币 26,427.36 万元，占本公司 2016 年度经审计归属母公司所有者权益的 7.96%。本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

2017年5月24日

报备文件：

- （一）最高额保证合同
- （二）反担保书
- （三）被担保人营业执照复印件
- （四）董事会决议
- （五）机电制造财务报表