

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融資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
夏德傳
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二四年五月六日

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、鄧偉明先生、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 2024-018

南京熊猫电子股份有限公司

关于为子公司融资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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 1、南京熊猫通信科技有限公司，公司之子公司
- 2、南京华格电汽塑业有限公司，公司之子公司
- 3、成都熊猫电子科技有限公司，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：

公司为南京熊猫通信科技有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、成都熊猫电子科技有限公司总额累计不超过人民币 9,500 万元融资提供担保，期间自 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。截至公告日，公司实际为子公司提供的担保余额是人民币 3,410.36 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

（一）担保基本情况

经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会批准的公司为子公司南京熊猫通信科技有限公司（以下简称“通信科技”）、南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格电汽”）、成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都科技”）融资提供担保的有效期将于 2023 年年度股东大会召开之日届满。

鉴于该等子公司提请公司继续为其融资提供担保，公司综合考虑该等子公司生产经营情况和实际资金需求，拟同意自 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（以下简称“该期间”），为该等子公司总额累计不超过人民币 9,500 万元融资提供担保。本次为子公司融资提供担保额度无反担保。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	南京熊猫通信科技有限公司	1,000
2	南京华格电汽塑业有限公司	3,000
3	成都熊猫电子科技有限公司	5,500
合计		9,500

（二）相关决策程序

2024 年 5 月 6 日，公司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，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。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、担保方式、担保期限、担保原因及范围以及公司累计对外担保金额等资料。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
公司	通信科技	100%	46.03%	0	1,000	0.30%	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	否	否
公司	华格	100%	58.90%	1,544.19	3,000	0.92%	2023年年度股	否	否

	北汽						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		
公司	成都科技	100%	40.67%	892	5,500	1.69%	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	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 南京熊猫通信科技有限公司

统一社会信用代码：913201027770143809

成立时间：2005年8月11日

主要办公地点：南京市秦淮区蓝旗街标营4号信息软件大楼2410

注册资本：10,000万元

住所：南京市玄武区中山东路301号16号楼

法定代表人：李跃进

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：开发、生产移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品和相关高科技产品及其工程成套设备并提供服务；网络数字通信软件开发及销售；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

	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
总资产	35,718.03	31,558.47
总负债	17,333.92	14,526.44
净资产	18,384.11	17,032.02
	2023年度 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	15,116.90	2,004.83

净利润	854.34	-1,352.09
-----	--------	-----------

通信科技为公司全资子公司，公司占股 100%

(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

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	16,229.30	15,320.71
总负债	9,514.04	9,023.50
净资产	6,715.26	6,297.21
	2023 年度	2024 年 3 月 31 日

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	19,859.76	4,823.45
净利润	29.97	-418.05

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）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

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	19,673.24	17,733.08
总负债	7,618.57	7,211.53

净资产	12,054.67	10,521.55
	2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	23,637.65	2,047.39
净利润	627.05	-1,533.12

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

本次为子公司融资提供担保额度经公司第十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、担保方式、担保期限、担保原因及范围以及公司累计对外担保金额等资料。

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额度，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。

五、董事会意见

董事会同意自 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，为通信科技、华格电汽、成都科技金额分别为人民币 1,000 万元、3,000 万元、5,500 万元融资提供担保。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。

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 2023 年度经审计归属于母公司所有者权益的 11.14%，担保余额为人

民币3,410.36万元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者权益的1.03%。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

2024年5月6日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
- (二) 被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表