

中国南玻集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于 2019 年 1 月 21 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司河北南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司等值不超过 19,500 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司等值不超过 1,216 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007 年 12 月 06 日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：卢文辉

注册资本：4806.6 万美元

经营范围：开发、生产各种特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	859,545,644	835,888,564
所有者权益合计	403,636,179	363,701,635

	2017 年年度	2016 年年度
营业收入	514,294,709	261,795,404
营业利润	48,944,764	-1,341,200
净利润	39,667,572	2,921,917

2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005 年 10 月 26 日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：何进

注册资本：48,000 万元人民币

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,333,844,336	1,283,054,019
所有者权益合计	695,384,759	726,763,627
	2017 年年度	2016 年年度
营业收入	1,025,683,430	998,705,884
营业利润	133,345,605	176,158,368
净利润	114,344,586	153,053,792

3、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005 年 10 月 25 日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：赵习军

注册资本：24,000 万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,038,603,079	861,179,253
所有者权益合计	468,852,301	426,813,938
	2017 年年度	2016 年年度
营业收入	945,776,185	904,829,039

营业利润	47,446,564	89,263,057
净利润	41,741,285	80,252,318

4、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010年11月11日

注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号

法定代表人：何进

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	519,109,433	471,928,142
所有者权益合计	340,516,502	325,416,415
	2017年年度	2016年年度
营业收入	164,234,117	160,705,485
营业利润	16,953,382	25,121,854
净利润	14,920,047	21,479,061

三、担保的主要内容

1、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在沧州银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币5,000万元的为期1年融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币4,500万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

4、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在汉口银行宜昌分行金额不超过人民币2,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,216万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

2、上述子公司中河北南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司及东莞南玻工程玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。

3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

4、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 250,358 万元，占 2017 年末归属母公司净资产 845,859 万元的 29.60%，占总资产 1,953,500 万元的 12.82%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日