

证券代码：000012；200012； 112022
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

公告编号：2016-035

中国南玻集团股份有限公司

为控股子公司担保的公告

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 2016 年 8 月 12 日召开了第七届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司合计等值为 130,000 万元人民币融资额度提供不可撤销连带责任担保；同意向招商银行申请集团授信，总额为人民币 11.70 亿，期限为 1 年，并授权给清远南玻节能新材料有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司使用，以上子公司使用授信额度由南玻集团提供不可撤销连带担保责任；同意为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司及咸宁南玻节能玻璃有限公司合计不超过 29,200 万元人民币融资额度提供不可撤销连带担保责任。

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、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009 年 09 月 28 日

注册地点：吴江经济技术开发区潘龙路 88 号

法定代表人：张柏忠

注册资本：56,504 万元人民币

经营范围：生产销售各种特种玻璃。

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,639,405,702	1,803,591,512
所有者权益合计	662,271,189	676,185,837
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	712,297,354	1,259,887,147
营业利润	109,857,700	28,463,092
净利润	95,689,475	32,868,939

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期：2006 年 10 月 27 日

注册地点：江苏省吴江经济开发区庞金路

法定代表人：胡勇

注册资本：32,000 万元人民币

经营范围：玻璃深加工

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	717,380,441	661,236,608
所有者权益合计	445,120,090	483,705,299
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	294,941,208	634,214,675
营业利润	37,947,404	104,043,355
净利润	33,414,791	88,602,029

3、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006 年 8 月 1 日

注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号

法定代表人：柯汉奇

注册资本：146,798 万元人民币

经营范围：生产销售高纯度硅材料产品

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	3,518,005,012	3,532,887,657
所有者权益合计	1,205,086,019	1,053,245,382
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	849,585,959	1,115,325,052
营业利润	177,356,921	57,300,272
净利润	153,511,919	61,374,530

4、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2006 年 9 月 26 日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路 12 号

法定代表人：胡勇

注册资本：33,600 万元人民币

经营范围：开发生产销售节能特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	650,958,010	676,327,576
所有者权益合计	488,275,812	516,761,705
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	247,354,374	567,222,943
营业利润	15,197,698	58,312,346
净利润	15,514,107	57,443,642

5、清远南玻节能新材料有限公司

成立日期：2011 年 05 月 05 日

注册地点：佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号

法定代表人：柯汉奇

注册资本：30,000 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	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	789,101,597	737,977,685
所有者权益合计	265,212,504	268,607,257
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	5,544,045	1,156,239
营业利润	-4,673,553	-16,298,041
净利润	-3,394,754	-12,100,926

6、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：宜昌市猇亭区迎宾路 9 号

法定代表人：张凡

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	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	500,084,213	523,006,459
所有者权益合计	309,546,527	303,937,354
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	69,449,704	145,874,730
营业利润	5,833,965	62,749,065
净利润	5,609,173	93,190,866

7、宜昌南玻显示器件有限公司

成立日期：2013 年 1 月 4 日

注册地点：宜昌市大连路 38 号

法定代表人：张凡

注册资本：56,000 万元人民币

经营范围：生产销售各种新型显示器件

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	928,302,984	991,279,247
所有者权益合计	278,647,629	330,166,259
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	108,023,395	186,491,684
营业利润	-59,883,618	-26,301,444
净利润	-51,518,631	-17,689,056

8、咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015 年 8 月 20 日

注册地点：咸宁高新区横二路一号

法定代表人：张凡

注册资本：7,200 万元人民币

经营范围：生产销售光电超薄玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	75,471,810	73,133,184
所有者权益合计	74,776,703	71,312,619
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	9,171,127	4,718,591
营业利润	4,618,773	-916,508
净利润	3,464,080	-687,381

9、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：胡勇

注册资本：24,000 万元人民币元

经营范围：玻璃深加工

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	845,714,276	840,655,222
所有者权益合计	390,608,568	438,561,619
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	383,845,080	848,932,269
营业利润	47,648,306	124,922,564
净利润	44,046,949	111,138,107

10、东莞南玻光伏科技有限公司

成立日期：2006 年 02 月 23 日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：柯汉奇

注册资本：51,600 万元人民币元

经营范围：生产销售太阳能电池及组件

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	914,872,101	835,869,976
所有者权益合计	377,880,848	340,006,599
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	494,440,733	640,356,733
营业利润	43,554,598	14,506,112
净利润	37,874,249	21,216,069

11、咸宁南玻玻璃有限公司

成立日期：2011 年 3 月 17 日

注册地点：咸宁经济开发区长江产业园

法定代表人：张柏忠

注册资本：23,500 万元人民币

经营范围：开发生产销售特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	694,350,667	701,534,880
所有者权益合计	269,142,827	267,547,771
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	316,345,359	640,969,152
营业利润	21,724,842	2,707,091
净利润	27,515,864	28,800,898

12、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014 年 3 月 18 日

注册地点：湖北省咸宁经济开发区长江产业园

法定代表人：胡勇

注册资本：21,500 万元人民币

经营范围：玻璃深加工

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	640,729,553	631,954,863
所有者权益合计	258,356,412	287,256,328
	2016 年 1-6 月	2015 年度
营业收入	165,056,951	380,927,776
营业利润	14,551,416	68,676,705
净利润	29,459,827	64,844,159

13、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：张柏忠

注册资本：48,000 万人民币元

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	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	1,216,799,132	1,263,513,327
所有者权益合计	648,327,916	605,877,947
	2016年1-6月	2015年度
营业收入	495,278,964	857,006,243
营业利润	85,838,051	71,115,703
净利润	74,449,969	61,192,450

14、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010年11月4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：柯汉奇

注册资本：24,300万元人民币

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	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	329,933,615	341,500,872
所有者权益合计	258,992,751	282,019,540
	2016年1-6月	2015年度
营业收入	47,409,082	142,598,270
营业利润	4,642,249	34,631,650
净利润	4,089,236	30,128,917

三、担保的主要内容

1、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司及吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中信银行合计等值为人民币20,000万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司在中信银行等值分别为人民币10,000万、5,000万、5,000万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为1年、1年、2

年；

2、为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在中国银行等值分别为人民币 5,000 万、10,000 万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；

3、为控股子公司天津南玻节能玻璃有限公司在大华银行等值为人民币 5,000 万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 3 年；

4、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司在湖北银行等值分别为人民币 5,000 万、9,000 万、6,000 万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 3 年；为控股子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在湖北银行等值为人民币 30,000 万的项目贷款授信额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 5 年；

5、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司在农业银行等值分别为人民币 10,000 万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；

6、向招商银行申请集团授信，总额为人民币 11.70 亿，期限为 1 年。授权以下子公司使用以上部分额度，各公司使用上限为清远南玻节能新材料有限公司人民币 5,000 万元、东莞南玻工程玻璃有限公司人民币 8,000 万元、东莞南玻太阳能玻璃有限公司人民币 10,000 万元、天津南玻节能玻璃有限公司人民币 8,000 万元、吴江南玻华东工程玻璃有限公司人民币 5,000 万元、东莞南玻光伏科技有限公司人民币 5,000 万元、咸宁南玻节能玻璃有限公司人民币 3,000 万元，宜昌南玻硅材料有限公司人民币 5,000 万元，河北视窗玻璃有限公司人民币 5,000 万元，宜昌南玻光电玻璃有限公司 3,000 万元，以上子公司使用的授信额度由中国南玻集团股份有限公司提供不可撤销连带担保责任；

7、为以下控股子公司在汇丰银行的融资额度提供不可撤销连带担保责任，期限均为 1 年。各公司融资额度上限为东莞南玻工程玻璃有限公司人民币 11,200 万元、吴江南玻华东工程玻璃有限公司人民币 5,000 万元、东莞南玻光伏科技有限公司人民币 3,000 万元、咸宁南玻玻璃有限公司及咸宁南玻节能玻璃有限公司合计人民币 10,000 万元。

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。

四、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股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、上述子公司中吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司均为南玻集团 100%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与宜昌南玻显示器件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、宜昌南玻光电玻璃有限公司与宜昌南玻显示器件有限公司的少数股东同意按照相应投资比例向南玻集团提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本年度，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币 38,751 万元，占 2015 年末归属母公司净资产 787,431 万元的 4.92%，占总资产 1,548,960 万元的 2.50%。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

二〇一六年八月十六日