

证券代码：000012；200012  
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B  
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2020-078

## 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 2020 年 12 月 18 日召开了第九届董事会临时会议，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咸宁南玻光电玻璃有限公司在中国银行股份有限公司咸宁分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年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

公司名称：咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015 年 08 月 20 日

注册地点：咸宁高新区横二路一号

法定代表人：何进

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。

主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	748,933,082	708,675,582
所有者权益合计	275,557,650	263,377,117
	2020 年 1-9 月	2019 年年度

营业收入	106,176,027	136,470,609
营业利润	16,622,414	21,066,300
净利润	12,118,934	21,489,492

### 三、担保的主要内容

为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在中国银行股份有限公司咸宁分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

### 四、董事会意见

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，以上被担保全资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，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

### 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 99,088 万元，占 2019 年末归属母公司净资产 949,559 万元的 11.33%，占总资产 1,820,124 万元的 5.91%。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  
二〇二〇年十二月十九日