

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：2021-029

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 2021 年 6 月 28 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天津南玻节能玻璃有限公司、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、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、肇庆南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、安徽南玻石英材料有限公司合计等值不超过 84,000 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、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2006 年 09 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：赵习军

注册资本：33,600 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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	867,015,504	916,080,849
所有者权益合计	644,704,758	640,484,711
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	227,798,903	837,489,141
营业利润	4,954,761	86,239,773
净利润	4,220,047	73,611,332

2、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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,122,363,083.03	1,070,001,327
所有者权益合计	562,862,210.36	555,442,566
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	238,019,383.18	1,122,559,074
营业利润	8,521,810.78	110,960,985
净利润	7,419,643.88	97,807,919

3、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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,356,891,449	1,664,230,010
所有者权益合计	1,031,842,417	926,994,041
	2021年1-3月	2020年年度

营业收入	370,507,483	1,304,845,878
营业利润	123,375,336	267,671,872
净利润	104,848,377	232,302,619

4、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：高长昆

注册资本：51,600万元人民币

经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	787,420,846.46	757,832,452.00
所有者权益合计	375,034,546.97	378,232,906.00
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	99,803,522.68	552,009,373.00
营业利润	-3,799,757.61	3,526,068.00
净利润	-3,198,358.89	4,379,714.00

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：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

法定代表人：何进

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,788,155,489	1,810,451,110
所有者权益合计	1,047,763,201	996,413,633
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	170,872,959	137,044,204
营业利润	60,411,257	6,727,701
净利润	51,349,568	9,360,886

6、肇庆南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2019年12月13日

注册地点：肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1507房自编42号

法定代表人：王琦

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；光伏发电业务。

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	384,533,229.48	595,173,490.03
所有者权益合计	128,495,922.25	124,183,228.43
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	-	994.69
营业利润	-3,086,735.18	-7,356,823.96
净利润	-2,087,306.18	-5,517,617.82

7、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004年07月02日

注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人：何进

注册资本：26,000万人民币元

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,121,062,034.32	1,064,098,179.87
所有者权益合计	940,358,254.06	820,544,284.77
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	355,889,454.35	1,202,087,716.92
营业利润	140,903,829.04	314,183,483.03
净利润	119,813,969.29	273,591,632.44

8、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年1月6日

注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段 16 号

法定代表人：赵习军

注册资本：18,000 万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	609,161,494	596,435,033
所有者权益合计	332,077,031	326,065,777
	2021 年 1-3 月	2020 年年度
营业收入	189,358,225	747,627,677
营业利润	7,072,063	98,110,256
净利润	6,011,253	85,691,419

9、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

法定代表人：赵习军

注册资本：32,000 万元人民币

经营范围：生产和销售深加工玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	871,639,733	791,966,532
所有者权益合计	523,338,321	516,253,539
	2021 年 1-3 月	2020 年年度
营业收入	217,797,018.47	878,257,160.44
营业利润	7,825,883.50	102,375,030.03
净利润	7,084,781.92	89,722,470.61

10、咸宁南玻玻璃有限公司

成立日期：2011 年 03 月 17 日

注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人：何进

注册资本：23,500 万元人民币

经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	753,820,346	712,733,396
所有者权益合计	645,630,889	571,431,134
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	243,053,233	755,070,013
营业利润	87,340,988	115,913,323
净利润	74,199,756	101,120,526

11、安徽南玻石英材料有限公司

成立日期：2020年02月08日

注册地点：安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园

法定代表人：张洪

注册资本：4,500万元人民币

经营范围：石英岩矿开采、加工、提纯、销售；矿产附属产品及硅砂附属产品销售；提供有关采矿及硅砂生产技术的咨询服务；自营和代理各类货物或技术进出口业务。（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）

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	11,578,003.57	5,094,895
所有者权益合计	6,749,474.67	1,003,913
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	0	0
营业利润	-1,672,584.82	-2,652,957
净利润	-1,254,438.61	-1,996,087

三、担保的主要内容

1、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在招商银行股份有限公司天津分行金额不超过人民币2,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

2、为以下子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工程玻璃

有限公司融资额度不超过人民币 11,200 万元，东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度不超过人民币 15,000 万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度不超过人民币 10,000 万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币 6,000 万元，肇庆南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币 5,000 万元，成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司融资额度合计不超过人民币 13,000 万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币 5,000 万元，天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币 4,000 万元。

上述金额不超过人民币 48,000 万元为期 1 年的融资额度包括董事会已于 2021 年 6 月 7 日审议通过的咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司融资额度合计不超过人民币 10,000 万元，以及董事会于 2021 年 2 月 18 日审议通过的吴江南玻玻璃有限公司融资额度不超过人民币 5,000 万元，安徽南玻新能源材料科技有限公司融资额度不超过人民币 20,000 万元。

3、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在招银金融租赁有限公司金额不超过 20,000 万元为期 5 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

4、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行金额不超过 5,000 万元为期 2 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

5、为全资子公司安徽南玻石英材料有限公司在安徽凤阳农村商业银行股份有限公司金额不超过 9,000 万元为期 5 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 89,936 万元，占 2020 年末归属母公司净资产 1,021,299 万元的 8.81%，占总资产 1,788,291 万元的 5.03%。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

二〇二一年六月二十九日