

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-013

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 180 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 180 亿元。

● 本次担保的担保对象均为公司合并范围内的子公司，无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 该事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况概述

（一）基本情况

为满足 2023 年度日常经营及发展需要需求，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 180 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据（含票据

池)等;具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准)。同时,公司及下属控股子公司将根据各金融机构要求,相互为上述额度内的综合授信提供相应的担保,担保方式包括但不限于保证担保,抵押担保、质押担保等,担保总额不超过人民币180亿元。对控股子公司担保预计的基本情况如下:

单位:人民币,万元

| 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 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------------|------------------|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------|--------|--------|
| 1、资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | |
| 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 100% | 72.21% | 150000.00 | 400000.00 | 39.19% | 否 | 否 |
| | 浙江嘉福玻璃有限公司 | 100% | 70.93% | 43500.00 | 20000.00 | 4.53% | 否 | 否 |
| | 福莱特(香港)有限公司 | 100% | 91.01% | 137362.80 | 100000.00 | 16.92% | 否 | 否 |
| | 安徽福莱特光伏材料有限公司 | 100% | 79.61% | 0.00 | 150000.00 | 10.69% | 否 | 否 |
| | 凤阳福莱特新能源科技有限公司 | 100% | 98.22% | 0.00 | 50000.00 | 3.56% | 否 | 否 |
| | 福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司 | 100% | 106.39% | 0.00 | 20000.00 | 1.43% | 否 | 否 |
| | 福莱特(南通)光伏玻璃有限公司 | 100% | 106.26% | 0.00 | 250000.00 | 17.82% | 否 | 否 |
| 2、资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | |
| | 浙江福莱特玻璃有限公司 | 100% | 55.29% | 10000.00 | 10000.00 | 1.43% | 否 | 否 |
| | 福莱特(越南)有限公司 | 100% | 62.38% | 0.00 | 100000.00 | 7.13% | 否 | 否 |
| | 安徽三力矿业有限责任公司 | 100% | 19.01% | 0.00 | 30000.00 | 2.14% | 否 | 否 |
| | 安徽大华东方矿业有限公司 | 100% | 27.33% | 0.00 | 20000.00 | 1.43% | 否 | 否 |

为提高工作效率,及时办理融资业务,公司授权董事长及董事长授权人士在上述总额度内,可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用。如在授权期限内,

有新增合并报表范围内的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用，但资产负债率低于 70%的担保对象与资产负债率高于 70%（含本数）的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项经股东大会审议通过后，由董事长及董事长授权人士全权代表公司及控股子公司签署相关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（二）审议程序

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三十五次会议暨 2022 年年度董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 |
|---------------|-------|------------|--|
| 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 阮洪良 | 100,000 万元 | 特种玻璃生产、加工、销售，石英砂、重油、纯碱（Na ₂ CO ₃ ）的销售，供热供暖及码头货物装卸服务。（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） |
| 浙江嘉福玻璃有限公司 | 阮洪良 | 15,000 万元 | 一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品销售；金银制品销售；装卸搬运；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备销售；机械设备销售；金属结构制造；工业控制计算机及系统制造；货物进出口（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）。许可项目：港口货物装卸搬运活动（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） |
| 福莱特（香港）有限公司 | 阮洪良 | 1,000 万美元 | 进出口贸易 |
| 安徽福莱特光伏材料有限公司 | 阮洪良 | 3,000 万元 | 玻璃用石英岩露天开采；石英岩矿石、建材、硅制品销售。（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) |
| 凤阳福莱特新能源科技有限公司 | 阮洪良 | 1,000 万元 | 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司 | 阮洪良 | 700 万元 | 从事进出口业务（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） |
| 福莱特（南通）光伏玻璃有限公司 | 阮洪良 | 40,000 万元 | 许可项目：港口货物装卸搬运活动（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：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；制镜及类似品加工；功能玻璃和新型光学材料销售；装卸搬运；供暖服务；热力生产和供应；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口（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） |
| 浙江福莱特玻璃有限公司 | 阮洪良 | 1,000 万元 | 一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；建筑材料销售；金属结构制造；建筑材料生产专用机械制造；金属切削加工服务；工业控制计算机及系统制造；机械设备销售（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）。许可项目：货物进出口（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） |
| 福莱特（越南）有限公司 | 阮洪良 | 8,000 万美元 | 特种玻璃、玻璃制品的生产，码头货物装卸服务；玻璃、镜子、设备、玻璃原材料及相关辅料、玻璃窑熔材料的进出口业务。 |
| 安徽三力矿业有限责任公司 | 阮泽云 | 17,000 万元 | 玻璃用石英岩露天开采销售、加工销售；一般经营项目：高硼硅玻璃管、太阳能热水器、安瓿销售（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） |
| 安徽大华东方矿业公司 | 阮泽云 | 5,000 万元 | 石英岩开采、销售。（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） |

2、被担保人主要财务数据

（1）安徽福莱特光伏玻璃有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 16,380,732,619.18 元，净资产 4,552,068,404.54 元，营业收入 7,272,429,319.96 元，净利润 1,158,817,181.13 元。

（2）浙江嘉福玻璃有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2,945,037,671.77 元，净资产 856,057,846.05 元，营业收入 1,778,818,955.63 元，净利润 236,102,965.92 元。

(3) 福莱特（香港）有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2,959,660,958.25 元，净资产 265,957,092.23 元，营业收入 1,861,354,402.50 元，净利润-4,511,670.95 元。

(4) 安徽福莱特光伏材料有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 447,683,416.40 元，净资产 91,279,236.57 元，营业收入 0 元，净利润 381,679.42 元。

(5) 凤阳福莱特新能源科技有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 415,380,696.28 元，净资产 7,411,651.70 元，营业收入 0 元，净利润 6,311,650.53 元。

(6) 福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 194,878,313.07 元，净资产-12,460,485.40 元，营业收入 373,296,676.61 元，净利润 11,180,783.38 元。

(7) 福莱特（南通）光伏玻璃有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2,917,373.73 元，净资产-182,626.27 元，营业收入 0 元，净利润-182,601.30 元。

(8) 浙江福莱特玻璃有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 299,323,275.67 元，净资产 133,832,507.07 元，营业收入 310,804,246.20 元，净利润 35,144,676.22 元。

(9) 福莱特（越南）有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2,669,052,012.53 元，净资产 1,004,039,856.70 元，营业收入 1,851,670,086.57 元，净利润 292,096,600.06 元。

(10) 安徽三力矿业有限责任公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2,544,046,264.34 元，净资产 2,060,486,987.88 元，营业收入 948,483,580.52 元，净利润-11,397,323.40 元。

(11) 安徽大华东方矿业有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,102,760,353.99 元，净资产 801,367,929.34 元，营业收入 374,632,526.87 元，净利润 56,897,150.49 元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的最高授信额度和拟提供的最高担保额度，具体授信及担保协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司及下属控股子企业的日常经营及发展需要确定的，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保均在公司与控股子公司之间发生，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会经审议认为：公司本次预计 2023 年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司下属控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，主要是为了满足日常生产经营的需要，有助于公司及控股子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及控股子公司生产经营正常、资产负债率合理，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次申请银行授信额度及提供相应担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为 3,508,628,000.00

元, 约占公司最近一期经审计净资产的 25.00%; 上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他子公司提供担保的累计担保总额为 100,000,000.00 元, 约占公司最近一期经审计净资产的 0.71%。前述担保均无逾期情况。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日