



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024013

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

### 关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）2024年拟向银行申请合计不超过8,000万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过7,200万元，高琦先生不超过800万元，担保期限1年，任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册资本：8,000万元人民币

股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻10%的股权。

法定代表人：高学明

注册地址：天津宝坻经济开发区宝中道20号

统一社会信用代码：91120224598738607D

成立时间：2012年7月25日

经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

与上市公司的关联关系：系公司持股90%的控股子公司。

是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。

主要财务状况：

截止2023年12月31日，天津北玻最近一期经审计总资产468,498,876.85元，净资产



305,461,101.87 元，资产负债率 34.8%，营业收入 436,671,407.84 元，净利润 53,139,580.32 元，信用等级 3B+。

本次担保无需经过公司股东大会审议通过。

### 三、担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方    | 担保方持股比例 | 截止目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占公司 2023 年经审计归母净资产的比例 |
|-----|---------|---------|--------------|--------------|---------------------------|
| 公司  | 天津北玻玻璃工 | 90%     | 4,299.87     | 7,200        | 2.51%                     |
| 高琦  | 业技术有限公司 | 10%     | 477.76       | 800          | -----                     |

### 四、担保协议的主要内容

本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为 1 年（按资金到位时间开始计算）；公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生担保不超过 800 万元，信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。

### 五、董事会意见

公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生（为本公司副总经理）按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。

上述担保不存在提供反担保情况。

### 六、监事会意见

监事会认为：本次公司为控股子公司天津北玻提供担保，有利于提高其流动性水平，满足其日常运营对现金的需求，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保。

### 七、累计担保数量

本次发生的担保额度占最近一期经审计的归属上市公司股东净资产 4.21%；截至本公告披露日，公司担保均为对合并报表范围内控股子公司天津北玻提供担保，无其他对外担保。公司



对控股子公司天津北玻担保的实际担保余额合计 4,299.87 万元, 占公司 2023 年经审计归母净资产的 2.51%。

截至本公告披露日, 公司无逾期担保情形, 无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024 年 4 月 27 日