

中国南玻集团股份有限公司

对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 2013 年 8 月 2 日召开了第六届董事会第 12 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合计等值为 40,000 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。

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 80,576 万元人民币。

二、被担保人基本情况

1、宜昌南玻硅材料有限公司

南玻集团控股比例：93.97%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：146,798 万元人民币

经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。

截止 2012 年底，公司资产总额 23.62 亿元、负债总额 14.03 亿元、净资产 9.59 亿元；公司 2012 年度亏损 2.68 亿元。

2、宜昌南玻光电玻璃有限公司

南玻集团控股比例：73.58%

法定代表人：张凡

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板玻璃等。

截止 2013 年一季度，公司资产总额 1.22 亿元、负债总额 0.06 亿元、净资产 1.16 亿元；该公司生产项目尚在筹建中。

3、宜昌南玻显示器件有限公司

南玻集团控股比例：67.47%

法定代表人：卢文辉

注册资本：24,000 万元人民币

经营范围：开发和生产经营用于资讯和工业所需显示界面方面的新型显示器件、半导体光电材料及相关制品、触摸屏、模组等。

目前，该公司尚在筹建中。

三、担保的主要内容

分别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（筹建期）在湖北银行等值为 10,000 万元、10,000 万元、20,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为 1 年、3 年、3 年。

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的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

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。

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 80,576 万元人民币，占公司截止 2012 年底经审计的归属母公司净资产的 11.82%，占总资产的 5.62%。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

二〇一三年八月六日