

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 2014 年 3 月 22 日召开了第六届董事会第 15 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成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、清远南玻节能新材料有限公司合计等值为 80,500 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 54,647 万元人民币。

二、被担保人基本情况

1、成都南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：75%

法定代表人：张凡

注册资本：16,666 万元人民币

经营范围：开发、生产和销售各种特种玻璃（包括超薄玻璃、薄玻璃、超白玻璃等）。

截止 2013 年底，公司资产总额 14.68 亿元、负债总额 8.45 亿元、净资产 6.23 亿元；公司 2013 年度实现净利润 2.22 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：12,000 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 年底，公司资产总额 3.06 亿元、负债总额 1.63 亿元、净资产 1.42 亿元；该公司生产线已于 2014 年 2 月点火。

3、宜昌南玻硅材料有限公司

南玻集团控股比例：100%

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 2013 年底，公司资产总额 26.85 亿元、负债总额 17.87 亿元、净资产 8.98 亿元；公司 2013 年度亏损 0.61 亿元。

4、清远南玻节能新材料有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：开发、生产、销售各种屏蔽电磁波及各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板、太阳能玻璃等。

截止 2013 年底，公司资产总额 2.94 亿元、负债总额 0.05 亿元、净资产 2.89 亿元；目前该公司项目尚在建设中。

三、担保的主要内容

1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在建设银行等值为 12,500 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 2 年。

2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中信银行等值为 8,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 3 年。

3、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在招商银行等值为 30,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 1 年。

4、为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司在农业银行等值为 30,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 3 年。

5、成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃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 54,647 万元人民币，占公司截止 2013 年底经审计的归属母公司净资产的 6.79%，占总资产的 3.62%。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

二〇一四年三月二十五日