

证券代码：000012；200012；112022  
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02

公告编号：2017-016

## 中国南玻集团股份有限公司

### 为全资子公司担保的公告

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 2017 年 2 月 23 日召开了第七届董事会临时会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》。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，董事会同意公司为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、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、东莞南玻工程玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司以及咸宁南玻节能玻璃有限公司在深圳前海联塑商业保理有限公司合计金额为人民币 50,000 万元的为期 1 年的保理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、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006 年 8 月 1 日

注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号

法定代表人：李卫南

注册资本：146,798 万元人民币

经营范围：生产销售高纯度硅材料产品

主要财务指标：

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	3,591,060,641	3,532,887,657

所有者权益合计	1,200,857,378	1,053,245,382
	<b>2016年1-9月</b>	<b>2015年度</b>
营业收入	1,127,549,062.09	1,115,325,052
营业利润	175,459,190.76	57,300,272
净利润	154,060,353	61,374,530

## 2、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庞金路

法定代表人：胡勇

注册资本：32,000万元人民币

经营范围：玻璃深加工

主要财务指标：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	772,148,240	661,236,608
所有者权益合计	451,781,854	483,705,299
	<b>2016年1-9月</b>	<b>2015年度</b>
营业收入	461,432,112	634,214,675
营业利润	54,884,108	104,043,355
净利润	47,818,381	88,602,029

## 3、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009年9月28日

注册地点：吴江经济技术开发区潘龙路88号

法定代表人：张柏忠

注册资本：56,504万元人民币

经营范围：生产销售各种特种玻璃

主要财务指标：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	1,635,802,548	1,755,199,698
所有者权益合计	721,596,540	676,185,837
	<b>2016年1-9月</b>	<b>2015年度</b>
营业收入	1,084,664,714	1,259,887,147

营业利润	178,593,681	28,463,092
净利润	155,014,826	32,868,939

#### 4、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2006年9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：胡勇

注册资本：33,600万元人民币

经营范围：玻璃深加工

主要财务指标：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	685,607,338	677,056,220
所有者权益合计	492,746,850	516,761,705
	2016年1-9月	2015年度
营业收入	420,487,840	567,222,943
营业利润	18,996,525	58,312,346
净利润	19,985,145	57,443,642

#### 5、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：张柏忠

注册资本：48,000万人民币元

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	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	1,230,915,979	1,263,513,327
所有者权益合计	701,278,839	605,877,947
	2016年1-9月	2015年度
营业收入	750,310,298	857,006,243
营业利润	140,344,726	71,115,703
净利润	127,400,893	61,192,450

#### 6、东莞南玻光伏科技有限公司

成立日期：2006年2月23日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：李卫南

注册资本：51,600万元人民币

经营范围：生产销售太阳能电池及组件

主要财务指标：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	934,746,024	835,869,976
所有者权益合计	386,714,909	340,006,598
	2016年1-9月	2015年度
营业收入	702,961,923	640,356,733
营业利润	52,616,215	14,506,112
净利润	46,708,311	21,216,068

#### 7、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：玻璃深加工

主要财务指标：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	861,555,263	840,655,222
所有者权益合计	414,341,358	438,561,619
	2016年1-9月	2015年度
营业收入	639,934,803.81	848,932,269
营业利润	73,902,278.69	124,922,564
净利润	67,779,738	111,138,107

#### 8、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年1月06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：胡勇

注册资本：18,000 万元人民币

经营范围：开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工

主要财务指标：

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	612,517,166	611,280,799
所有者权益合计	273,499,847	279,945,011
	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	356,784,092	493,953,525
营业利润	37,758,235	70,842,345
净利润	41,554,836	62,245,349

### 9、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014 年 3 月 18 日

注册地点：湖北省咸宁经济开发区长江产业园

法定代表人：赵习军

注册资本：21,500 万元人民币

经营范围：玻璃深加工

主要财务指标：

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	627,747,706	631,954,863
所有者权益合计	274,990,688	287,256,328
	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	269,774,862	380,927,776
营业利润	25,439,319	68,676,705
净利润	46,094,103	64,844,159

### 三、担保的主要内容

对全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、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、东莞南玻工程玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司以及咸宁南玻节能玻璃有限公司在深圳前海联塑商业保理有限公司合计金额为人民币 50,000 万元的为期 1 年的保理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。

#### 四、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了公司开展保理业务，提高资金利用率及综合竞争力的需要，以上被担保的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。

2、上述子公司为公司百分之百持股的全资子公司。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2016年，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币 68,468 万元，占 2015 年末归属母公司净资产 787,431 万元的 8.70%，占总资产 1,548,960 万元的 4.42%。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

二〇一七年二月二十四日