

中国南玻集团股份有限公司 为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 2017 年 5 月 22 日召开了第八届董事会临时会议，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深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司金额为人民币 25,500 万元的融资额度按持股比例 60.8%提供不可撤销连带责任担保；为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司合计等值为 75,500 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审议。

二、被担保人基本情况

1、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010 年 11 月 11 日

注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号

法定代表人：李卫南

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	471,928,142	472,234,152

所有者权益合计	325,416,415	336,696,163
	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	160,705,485	44,195,071
营业利润	25,121,854	13,283,892
净利润	21,479,061	11,302,648

2、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006 年 08 月 01 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：生产销售硅材料

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	3,618,110,718	3,663,827,044
所有者权益合计	1,201,382,931	1,240,888,289
	2016 年度	2017 年一季度
营业收入	1,558,258,572	396,733,564
营业利润	169,098,958	46,878,685
净利润	157,731,574	40,991,500

3、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：李卫南

注册资本：48,000 万元人民币

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 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	1,270,593,419	1,253,645,776
所有者权益合计	726,931,739	746,927,449

	2016 年年度	2017 年一季度
营业收入	998,705,884	238,681,828
营业利润	176,158,368	21,830,398
净利润	153,053,792	19,995,710

4、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004 年 07 月 02 日

注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号

法定代表人：李卫南

注册资本：26,000 万人民币元

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	877,233,895	940,495,692
所有者权益合计	429,048,013	454,956,226
	2016 年年度	2017 年一季度
营业收入	638,536,141	186,344,794
营业利润	62,190,101	30,414,068
净利润	69,474,318	25,908,214

5、东莞南玻光伏科技有限公司

成立日期：2006 年 02 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：生产和销售高科技绿色电池产品

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	1,014,223,472	971,307,880
所有者权益合计	387,363,578	386,423,889
	2016 年年度	2017 年一季度

营业收入	906,991,278	255,584,760
营业利润	52,030,838	-2,512,850
净利润	47,356,980	-939,689

三、担保的主要内容

1、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在湖北银行宜昌东门支行金额为人民币 9,000 万元的为期 2 年的融资额度按持股比例 60.8% 提供不可撤销连带责任担保；

2、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在君创国际融资租赁有限公司金额为人民币 16,500 万元的为期 3 年的融资额度按持股比例 60.8% 提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在横琴金投国际融资租赁有限公司金额为人民币 20,000 万元的为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在新奥财务有限责任公司金额为人民币 20,000 万元的为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

5、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行金额为人民币 10,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

6、全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为 25,500 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，其中 10,500 万元固定资产贷款额度，期限为 3 年，15,000 综合授信额度期限为 1 年。

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。

2、上述子公司中宜昌南玻硅材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司均为南玻集团 100% 持股的全资子公司；

3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示

器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

4、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持股比例进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为子公司提供担保的累计发生额为人民币 80,833 万元，占 2016 年末归属母公司净资产 781,233 万元的 10.35%，占总资产 1,697,923 万元的 4.76%。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

二〇一七年五月二十三日