

## 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 31 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显示器件有限公司在湖北银行宜昌东门支行金额为人民币 6,000 万期限为 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。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

宜昌南玻显示器件有限公司

成立日期：2013 年 01 月 04 日

注册地点：宜昌高新区兰台路 2 号

法定代表人：李卫南

注册资本：56,000 万元人民币

经营范围：生产销售各种特种玻璃

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,028,767,555	991,279,247
所有者权益合计	492,326,532	330,166,259
	<b>2016 年度</b>	<b>2015 年度</b>
营业收入	253,436,658	186,491,684

营业利润	-45,133,650	-26,301,444
净利润	-37,839,727	-17,689,056

### 三、担保的主要内容

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显示器件有限公司在湖北银行宜昌东门支行金额为人民币 6,000 万期限为 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。

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及经营状况稳定，上述担保符合南玻集团整体利益。

2、上述公司宜昌南玻显示器件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。

3、公司为宜昌南玻显示器件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余额为人民币 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

二〇一七年六月一日