

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：2017-042

中国南玻集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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 6 月 23 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《关于为控股子公司提供担保的议案》。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金额为人民币 50,000 万元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

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

三、担保的主要内容

1、全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司向中垠融资租赁有限公司申请额度为人民币 20,000 万元、为期 3 年的融资，本公司为上述融资提供不可撤销连带责任担保；

2、全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司向湖北三峡农村商业银行猗亭支行申请额度为人民币 30,000 万元、为期 1 年的融资，本公司为上述融资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、上述子公司宜昌南玻硅材料有限公司为南玻集团 100% 持股的全资子公司。

3、同意公司为宜昌南玻硅材料有限公司金额为人民币 50,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

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 102,461 万元，占 2016 年末归属母公司净资产 781,233 万元的 13.12%，占总资产 1,697,923 万元的 6.03%。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

二〇一七年六月二十四日