

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于为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 7 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深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司湛江南玻新能源有限公司以及全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能科技有限公司、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、河北视窗玻璃有限公司合计等值为 108,200 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、咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015 年 08 月 20 日

注册地点：咸宁高新区横二路一号

法定代表人：李卫南

注册资本：17,000 万元人民币

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。

单位：元

项目	2016年12月31日
资产总额	125,234,672
负债总额	54,872,528
所有者权益合计	70,362,144
资产负债率	44%
	<b>2016年年度</b>
营业收入	0
营业利润	-1,840,198
净利润	-1,487,584

## 2、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
资产总额	877,233,895
负债总额	448,185,882
所有者权益合计	429,047,100
资产负债率	51%
	<b>2016年年度</b>
营业收入	638,536,141
营业利润	62,190,101
净利润	68,641,533

## 3、咸宁南玻玻璃有限公司

成立日期：2011年03月17日

注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人：李卫南

注册资本：23,500 万元人民币

经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	702,150,400
负债总额	390,709,299
所有者权益合计	311,441,101
资产负债率	56%
	<b>2016 年年度</b>
营业收入	685,117,377
营业利润	69,758,676
净利润	69,814,138

#### 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：天津市武清开发区

法定代表人：赵习军

注册资本：3,3600 万人民币

经营范围：生产和销售环保节能型的特种玻璃和高档环保型装饰装修材料。

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	664,828,895
负债总额	172,522,390
所有者权益合计	492,306,505
资产负债率	26%
	<b>2016 年年度</b>
营业收入	585,567,095
营业利润	17,010,836
净利润	19,544,801

#### 5、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

法定代表人：赵习军

注册资本：32,000万元人民币

经营范围：生产和销售深加工玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016年12月31日
资产总额	753,618,002
负债总额	296,688,307
所有者权益合计	456,929,695
资产负债率	39%
	<b>2016年年度</b>
营业收入	627,373,454
营业利润	60,788,475
净利润	52,966,221

#### 6、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：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位：元

项目	2016年12月31日
资产总额	861,179,253
负债总额	434,365,315
所有者权益合计	426,813,938
资产负债率	50%
	<b>2016年年度</b>
营业收入	904,829,039
营业利润	89,263,057
净利润	80,252,318

#### 7、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
资产总额	1,283,054,019
负债总额	556,290,392
所有者权益合计	726,763,627
资产负债率	43%
	<b>2016年年度</b>
营业收入	998,705,884
营业利润	176,158,368
净利润	153,053,792

#### 8、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
资产总额	1,025,206,256
负债总额	637,567,382
所有者权益合计	387,638,874
资产负债率	62%

	2016 年年度
营业收入	906,991,278
营业利润	52,030,837
净利润	47,632,275

#### 9、清远南玻节能新材料有限公司

成立日期：2011 年 05 月 05 日

注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号

法定代表人：李卫南

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	779,276,537
负债总额	527,754,471
所有者权益合计	251,522,066
资产负债率	68%
	<b>2016 年年度</b>
营业收入	45,083,127
营业利润	-12,824,003
净利润	-17,085,191

#### 10、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010 年 11 月 04 日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：李卫南

注册资本：24300 万元人民币

经营范围：生产和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
资产总额	315,270,605

负债总额	47,723,676
所有者权益合计	267,546,929
资产负债率	15%
	<b>2016 年年度</b>
营业收入	117,861,446
营业利润	14,385,298
净利润	12,643,415

#### 11、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014 年 1 月 6 日（从成都南玻分立时间）

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：赵习军

注册资本：18,000 万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	586,142,941
负债总额	308,593,021
所有者权益合计	277,549,920
资产负债率	53%
	<b>2016 年年度</b>
营业收入	492,956,401
营业利润	41,995,388
净利润	45,604,909

#### 12、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014 年 03 月 18 日（从咸宁南玻分立时间）

注册地点：湖北省咸宁市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：生产和销售玻璃深加工制品。

主要财务指标

单位：元

项目	2016年12月31日
资产总额	631,822,917
负债总额	351,930,423
所有者权益合计	279,892,494
资产负债率	56%
	<b>2016年年度</b>
营业收入	375,746,353
营业利润	30,129,811
净利润	50,995,908

### 13、深圳南玻光伏能源有限公司

成立日期：2015年10月14日

法定代表人：刘沛涛

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：光伏发电

主要财务指标

单位：元

项目	2016年12月31日
资产总额	159,466,376
负债总额	34,565,414
所有者权益合计	124,900,962
资产负债率	22%
	<b>2016年年度</b>
营业收入	939,171
营业利润	-4,326,449
净利润	-3,245,787

### 三、担保的主要内容

- 1、为全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司湛江南玻新能源有限公司在江苏省国际信托有限责任公司金额为人民币 9,000 万元、期限 5 年的融资额度提供不可撤销连带担保责任。
- 2、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在武汉农村商业银行咸宁分行



金额为人民币 23,000 万元提供不可撤销连带责任担保，其中人民币 20,000 万元固定资产贷款额度，期限为 3 年，人民币 3,000 万元流动资金贷款额度，期限为 1 年。

- 3、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在光大银行成都分行金额为人民币 5,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
- 4、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在湖北银行股份有限公司咸宁分行金额为人民币 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；
- 5、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在北京银行股份有限公司天津分行武清支行金额为人民币 5,000 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、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在包商银行股份有限公司深圳分行金额为人民币 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；
- 7、为以下全资子公司在汇丰银行合计金额人民币 46,200 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度人民币 11,200 万元，全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度人民币 10,000 万元，全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司融资额度人民币 3,000 万元，全资子公司清远南玻节能科技有限公司融资额度 2,000 万元，全资子公司河北视窗玻璃有限公司融资额度 1,000 万元，全资子公司成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度 7,000 万元，全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度 7,000 万元，全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度 5,000 万元。

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、上述子公司中咸宁南玻光电玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能科技有限公司、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、河北视窗玻璃有限公司均为南玻集团 100% 持股的全资子公司，湛江南玻新能源有限公司为南玻集团 100% 持股的全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司；

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本年度，公司为子公司提供担保的累计余额为人民币 130,860 万元，占 2016 年末归属母公司净资产 781,233 万元的 16.75%，占总资产 1,697,923 万元的 7.71%。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

二〇一七年八月一日