

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-058

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 2018 年 10 月 8 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 8 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清远南玻节能新材料有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司合计等值为 82,330 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、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：何进

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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	728,297,204	779,276,537
所有者权益合计	279,305,738	251,522,066
	2017 年年度	2016 年年度

营业收入	212,515,428	45,083,127
营业利润	34,315,163	-12,824,003
净利润	27,592,433	-17,085,191

2、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009年9月28日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：何进

注册资本：56,504 万元人民币

经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,607,758,623	1,638,264,353
所有者权益合计	754,392,893	761,691,403
	2017年年度	2016年年度
营业收入	1,572,799,222	1,456,107,620
营业利润	193,363,496	224,756,571
净利润	167,952,020	195,109,689

3、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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	856,025,287	753,618,002
所有者权益合计	434,693,963	456,929,695
	2017年年度	2016年年度
营业收入	618,437,486	627,373,454

营业利润	28,055,247	61,013,435
净利润	25,231,336	52,966,221

4、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：何进

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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,333,844,336	1,283,054,019
所有者权益合计	695,384,759	726,763,627
	2017年年度	2016年年度
营业收入	1,025,683,430	998,705,884
营业利润	133,345,605	176,158,368
净利润	114,344,586	153,053,792

5、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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,038,603,079	861,179,253
所有者权益合计	468,852,301	426,813,938
	2017年年度	2016年年度
营业收入	945,776,185	904,829,039
营业利润	47,446,564	89,263,057
净利润	41,741,285	80,252,318

6、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007年12月06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：卢文辉

注册资本：4806.6万美元

经营范围：开发、生产各种特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	859,545,644	835,888,564
所有者权益合计	403,636,179	363,701,635
	2017年年度	2016年年度
营业收入	514,294,709	261,795,404
营业利润	48,944,764	-1,341,200
净利润	39,667,572	2,921,917

三、担保的主要内容

1、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币 4,330 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

2、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在民生银行苏州分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 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不超过人民币 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、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司麻涌支行金额不超过人民币 20,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

7、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在江苏银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币 18,000 万为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

8、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币 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。

四、董事会意见

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，因此，同意为上述全资子公司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 286,212 万元，占 2017 年末归属母公司净资产 845,859 万元的 33.84%，占总资产 1,953,500 万元的 14.65%。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

二〇一八年十月九日