

## 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 7 月 20 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，董事会同意为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币 48,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 2,500 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8% 的持股比例在 1,520 万元本金的范围内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、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
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
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

2、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	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
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
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

3、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：高长昆

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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,029,973,731	1,025,206,256
所有者权益合计	330,791,950	387,638,874
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	1,355,050,180	906,991,278
营业利润	60,640,386	52,030,837
净利润	53,832,917	47,632,275

### 4、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	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
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
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

### 5、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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	329,278,976	315,270,605
所有者权益合计	291,045,567	267,546,929
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	151,075,659	117,861,446
营业利润	26,655,050	14,385,298
净利润	23,289,969	12,643,415

#### 6、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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	960,567,064	877,233,895
所有者权益合计	549,644,542	429,047,100
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	963,867,411	638,536,141
营业利润	186,191,950	62,190,101
净利润	159,097,192	68,641,533

#### 7、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年1月6日

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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	591,328,226	586,142,941
所有者权益合计	244,574,217	277,549,920
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	481,003,747	492,956,401
营业利润	17,407,512	41,995,388
净利润	15,833,397	45,604,909

#### 8、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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	835,361,965	702,150,400
所有者权益合计	357,755,187	311,441,101
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	751,277,647	685,117,377
营业利润	125,924,657	69,758,676
净利润	108,893,136	69,814,138

#### 9、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年03月18日

注册地点：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：23,500万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	641,051,692	631,822,917
所有者权益合计	295,006,799	279,892,494
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	422,405,830	375,746,353
营业利润	16,125,337	30,129,811
净利润	14,852,039	50,995,908

10、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
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
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

11、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：高长昆

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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	3,959,869,752	3,619,469,068
所有者权益合计	1,419,974,626	1,201,382,932
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	1,800,167,542	1,558,258,572
营业利润	223,741,024	169,240,364
净利润	220,704,105	157,731,574

12、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2006年09月26日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号

法定代表人：赵习军

注册资本：33,600万元人民币

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	845,442,012	664,828,895
所有者权益合计	508,894,065	492,306,505
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	691,154,037	585,567,095
营业利润	17,256,139	17,010,836
净利润	16,299,105	19,544,801

13、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：何进

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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	519,109,433	471,928,142
所有者权益合计	340,516,502	325,416,415
	<b>2017年年度</b>	<b>2016年年度</b>
营业收入	164,234,117	160,705,485
营业利润	16,953,382	25,121,854
净利润	14,920,047	21,479,061

### 三、担保的主要内容

1、为以下全资子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币11,200万元，东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度不超过人民币15,000万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币6,000万元，河北视窗玻璃有限公司融资额度不超过人民币1,500万元，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不超过人民币13,000万元，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不超过人民币10,000万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，宜昌南玻硅材料有限公司融资额度不超过人民币10,000万元，天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币2,000万元。

2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币2,500万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,520万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

### 四、董事会意见

1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保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、上述子公司中东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌

南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。

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有权益比例进行担保。

#### **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 307,367 万元，占 2017 年末归属母公司净资产 845,859 万元的 36.34%，占总资产 1,953,500 万元的 15.73%。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

二〇一八年七月二十一日