

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 2019 年 10 月 25 日召开了第八届董事会第十次会议，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，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司合计金额不超过人民币 36,000 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

1、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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,221,391,431	1,333,844,336
所有者权益合计	683,523,573	695,384,759
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	998,448,249	1,025,683,430
营业利润	96,598,421	133,345,605
净利润	84,609,919	114,344,586

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	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	1,655,421,232	1,607,758,623
所有者权益合计	911,692,576	754,392,893
	2018年年度	2017年年度
营业收入	1,570,122,631	1,572,799,222
营业利润	171,004,046	193,363,496
净利润	151,077,692	167,952,020

三、担保的主要内容

1、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东莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 2 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江苏银行股份有限公司吴江支行金额不超过人民币 6,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在重庆鈇渝金融租赁股份有限公司金额不超过人民币 20,000 万元为期 5 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。

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 166,585 万元，占 2018 年末归属母公司净资产 910,315 万元的 18.30%，占总资产 1,911,423 万元的 8.72%。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

二〇一九年十月二十八日