

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2019-015

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 2 月 22 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、吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司合计等值为 38,000 万元人民币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显示器件有限公司等值为 5,472 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：何进

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
	2017 年年度	2016 年年度
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

2、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：21,500 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
	2017 年年度	2016 年年度
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

3、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潘龙路 88 号

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

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、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：何进

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
	2017 年年度	2016 年年度

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

6、宜昌南玻显示器件有限公司

成立日期：2013 年 01 月 04 日

注册地点：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号

法定代表人：刘永生

注册资本：56,000 万元人民币

经营范围：生产销售各种特种玻璃

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,066,137,505	1,028,767,555
所有者权益合计	506,935,751	492,326,532
	2017 年年度	2016 年年度
营业收入	400,047,298	253,436,658
营业利润	12,597,359	-45,133,650
净利润	14,264,302	-37,839,727

三、担保的主要内容

1、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司咸宁支行金额不超过人民币 4,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在汉口银行股份有限公司咸宁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；

3、为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在汉口银行股份有限公司咸宁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；

4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币 8,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

5、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有

限公司深圳分行金额不超过人民币 8,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

6、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币 8,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

7、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在汉口银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 4,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比例在 2,432 万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保；

8、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比例在 3,040 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、吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻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显示器件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、公司为宜昌南玻显示器件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 252,096 万元，占 2017 年末归属母公司净资产 845,859 万元的 29.64%，占总资产 1,953,500 万元的 12.90%。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
二〇一九年二月二十六日