

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2019-018

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3月18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东莞南玻太阳能玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司合计等值为23,200万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、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
-----	-------------	-------------

2、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

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华美银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币3,200万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中广核国际融资租赁有限公司金额不超过人民币20,000万元为期3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 250,746 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 12.84%。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

二〇一九年三月十九日