

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2019-049

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 8 月 21 日召开了第八届董事会第九次会议，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，以及同意全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为 30,500 万元的为期 2 年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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,062,667,156	1,038,603,079
所有者权益合计	539,555,637	468,852,301
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	909,090,550	945,776,185
营业利润	74,320,887	47,446,564
净利润	65,406,547	41,741,285

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：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

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	919,868,050	1,029,973,731
所有者权益合计	353,091,208	330,791,950
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	1,105,041,732	1,355,050,180
营业利润	11,390,843	60,640,386
净利润	18,402,236	53,832,917

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：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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	737,824,266	728,297,204
所有者权益合计	357,842,238	279,305,738
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	262,402,765	212,515,428
营业利润	88,694,819	34,315,163
净利润	75,051,790	27,592,433

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：何进

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	364,131,604	329,278,976
所有者权益合计	317,001,895	291,045,567
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	155,708,515	151,075,659
营业利润	24,150,043	26,655,050
净利润	22,176,662	23,289,969

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：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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	995,731,737	960,567,064
所有者权益合计	592,149,514	549,644,542
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	1,102,892,837	963,867,411
营业利润	216,021,026	186,191,950
净利润	183,649,324	159,097,192

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	608,164,876	591,328,226
所有者权益合计	274,374,498	244,574,217
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	470,311,481	481,003,747
营业利润	27,574,435	17,407,512
净利润	25,293,181	15,833,396

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：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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	888,444,726	835,361,965
所有者权益合计	465,476,561	357,755,187
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	776,293,550	751,277,647
营业利润	112,165,321	125,924,657
净利润	103,106,757	108,893,136

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：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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	618,962,179	641,051,692
所有者权益合计	260,324,643	295,006,799
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	423,663,359	422,405,830
营业利润	22,349,914	16,125,337
净利润	19,825,646	14,852,039

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	745,833,893	856,025,287
所有者权益合计	471,000,691	434,693,963
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	627,082,830	618,437,486
营业利润	35,318,139	28,055,247
净利润	32,781,304	25,231,336

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	3,691,524,332	3,959,869,752

所有者权益合计	1,141,662,764	1,419,974,626
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	1,296,883,246	1,800,167,542
营业利润	-345,412,549	223,741,022
净利润	-290,103,455	220,704,103

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	850,129,829	845,442,012
所有者权益合计	566,048,090	508,894,065
	2018 年年度	2017 年年度
营业收入	764,301,802	691,154,037
营业利润	56,349,549	17,256,139
净利润	51,796,568	16,299,105

三、担保的主要内容

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 10,000 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 4,000 万元。

全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为 30,500 万元的为期 2 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 200,374 万元，占 2018 年末归属母公司净资产 910,315 万元的 22.01%，占总资产 1,911,423 万元的 10.48%。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
二〇一九年八月二十三日