

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2020年2月24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、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻晶玉新材料有限公司合计等值为67,800万元人民币和328万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行(中国)有限公司深圳分行开立金额不超过港币7,500万元，期限不超过1年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻(香港)有限公司。

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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,167,705,046	1,221,391,431
所有者权益合计	766,474,796	683,523,573
	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	827,303,826	998,448,249
营业利润	95,652,886	96,598,421
净利润	82,064,174	84,609,919

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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,694,101,556	1,655,421,232
所有者权益合计	1,007,171,129	911,692,576
	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	1,165,311,665	1,570,122,631
营业利润	112,389,518	171,004,046
净利润	94,641,687	151,077,692

3、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	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

资产总额	878,128,393	995,731,737
所有者权益合计	476,968,149	592,149,514
	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	730,321,073	1,102,892,837
营业利润	79,656,145	216,021,026
净利润	67,763,250	183,649,324

4、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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,012,681,772	1,062,667,156
所有者权益合计	435,442,904	539,555,637
	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	742,749,670	909,090,550
营业利润	91,836,269	74,320,887
净利润	80,227,474	65,406,547

5、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007年12月06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：卢文辉

注册资本：4,806.6万美元

经营范围：开发、生产各种特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	942,655,631	969,698,086
所有者权益合计	555,071,650	481,558,217
	2019年1-9月	2018年年度

营业收入	648,262,042	636,903,408
营业利润	85,403,097	84,180,369
净利润	72,883,586	73,133,864

6、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：24,300万元人民币

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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	375,816,100	364,131,604
所有者权益合计	332,605,031	317,001,895
	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	117,888,844	155,708,515
营业利润	17,699,333	24,150,043
净利润	15,105,247	22,176,662

7、咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015年08月20日

注册地点：咸宁高新区横二路一号

法定代表人：何进

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。

主要财务指标

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	736,256,058	684,280,536
所有者权益合计	259,896,098	192,603,689

	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	98,960,915	629,853
营业利润	12,771,821	-5,195,465
净利润	16,691,973	-4,919,945

8、东莞南玻晶玉新材料有限公司

成立日期：2018年3月30日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村麻涌大道南玻绿色能源产业园

法定代表人：王琦

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：生产和销售各种晶玉玻璃和玉石玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	36,513,679	29,602,925
所有者权益合计	23,571,932	27,623,714
	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	4,193	-
营业利润	-5,402,376	-3,168,381
净利润	-4,051,782	-2,376,286

9、南玻（香港）有限公司

成立日期：2002年12月04日

注册地点：香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室

法定代表人：李宁

注册资本：8,644万元港币

经营范围：产品的境外销售和服务业务

主要财务指标

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,488,079,030	1,370,607,896
所有者权益合计	1,353,283,285	1,245,554,303
	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	-	-

营业利润	106,327,908	69,404,428
净利润	106,603,235	71,804,224

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恒生银行（中国）有限公司东莞分行金额不超过人民币 5,000 万元、美元 328 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；

3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在宁波银行股份有限公司苏州分行金额不超过人民币 10,000 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；

6、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行深圳南山支行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

7、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支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；

8、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司永清县支行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

9、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，人民币 10,000 万元额度与咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司共享；

10、为控股子公司东莞南玻晶玉新材料有限公司在汇丰银行（中国）有限公司金额不超过人民币 1,000 万元为期 1 年的融资额度在 800 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

11、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500 万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

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 140,008 万元，占 2018 年末归属母公司净资产 910,315 万元的 15.38%，占总资产 1,911,423 万元的 7.32%。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

二〇二〇年二月二十五日