

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 3 月 5 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深圳南玻医疗科技有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司合计金额不超过 17,500 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、深圳南玻医疗科技有限公司

成立日期：2020 年 02 月 10 日

注册地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区长方照明工业厂区厂房 A 二层

法定代表人：彭立群

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：销售、研发医用口罩和医用防护服等卫生材料、无纺布制品及其它医疗用品、卫生用品；货物进出口贸易(不包括进口商品分销业务；国家限制公司经营或限制进出口的商品或技术除外)，许可经营项目是：生产医用口罩和医用防护服等卫生材料、无纺布制品及其它医疗用品、卫生用品；第二类医疗器械生产。

主要财务指标：深圳南玻医疗科技有限公司于 2020 年 2 月成立，暂无财务数

据。

2、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（太阳能电池：晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池及其组件），并提供相关的技术咨询与服务；生产、销售：第二类医疗器械（医用口罩）、日用口罩（非医用）；货运或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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	806,140,829	919,868,050
所有者权益合计	387,141,841	353,091,208
	2019年1-9月	2018年年度
营业收入	738,926,915	1,105,041,732
营业利润	39,560,463	11,390,843
净利润	33,509,616	18,402,236

三、担保的主要内容

1、为全资子公司深圳南玻医疗科技有限公司在交通银行深圳桂湾支行金额不超过人民币 2,000 万元为期不超过 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司深圳南玻医疗科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳布吉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；

3、为全资子公司深圳南玻医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行南山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；

4、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在中国建设银行股份有限公司

东莞市分行金额不超过人民币 5,500 万元的为期 1 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 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

二〇二〇年三月六日