

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2020-038

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 5 月 21 日召开了第九届董事会第一次会议，会议以 9 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，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司及全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司合计金额不超过人民币 12,296 万元为期 1 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、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010 年 11 月 11 日

注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号

法定代表人：何进

注册资本：贰亿元整

经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等

主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	458,625,570	456,713,603
所有者权益合计	403,442,802	395,958,145
	2020 年 1-3 月	2019 年年度
营业收入	35,754,808	162,909,790

营业利润	9,325,539	33,892,894
净利润	7,484,656	29,027,035

2、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：宜昌高新区兰台路2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

主要财务指标

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,152,676,206	1,136,673,619
所有者权益合计	566,174,380	571,940,616
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	43,900,673	402,125,050
营业利润	-6,250,283	41,414,728
净利润	-5,766,236	34,866,619

3、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	579,035,855	600,175,985
所有者权益合计	300,924,473	305,283,905
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	49,294,709	486,091,586
营业利润	-5,222,623	53,084,547
净利润	-4,359,432	45,806,421

三、担保的主要内容

1、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃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 2,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8% 的持股比例在 1,216 万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

2、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。

3、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在中国民生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。

4、为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司咸宁温泉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。

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、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司均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。

3、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。

4、上述子公司中咸宁南玻节能玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。

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 131,334 万元，占 2019 年末归属母公司净资产 949,559 万元的 13.83%，占总资产 1,820,124 万元的 7.22%。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

二〇二〇年五月二十三日