

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：2020-052

## 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 6 月 22 日召开了第九届董事会临时会议，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，董事会同意公司为子公司河北南玻玻璃有限公司在沧州银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币 5,000 万元为期 2 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保、为子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行金额不超过人民币 6,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为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、咸宁南玻光电玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、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。

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、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：4806.6 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	930,772,325	892,359,312
所有者权益合计	586,847,017	572,521,445
	2020 年 1-3 月	2019 年年度
营业收入	164,081,824	860,035,303
营业利润	16,857,932	104,091,097
净利润	14,325,572	91,827,037

2、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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,007,914,991	883,788,994
所有者权益合计	467,204,633	457,634,645
	2020 年 1-3 月	2019 年年度
营业收入	194,447,360	1,059,498,565
营业利润	11,512,165	118,732,812
净利润	9,569,989	104,071,914

3、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,252,051,847	1,199,438,692
所有者权益合计	841,602,993	805,281,425
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	269,003,228	1,132,495,470
营业利润	43,162,508	141,508,441
净利润	36,321,568	122,877,781

#### 4、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	872,184,268	864,637,888
所有者权益合计	372,135,763	373,853,192
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	109,106,266	901,945,070
营业利润	-3,135,687	21,830,060
净利润	-1,717,428	21,438,140

#### 5、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,053,753,422	851,692,264
所有者权益合计	408,786,563	405,052,746
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	32,344,106	191,876,250
营业利润	5,383,177	111,244,925
净利润	3,733,816	96,443,283

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：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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	394,319,971	385,997,183
所有者权益合计	347,746,760	340,873,534
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	34,434,836	160,045,172
营业利润	8,092,629	28,109,336
净利润	6,873,226	24,552,181

7、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	886,028,878	840,990,586
所有者权益合计	572,308,206	546,952,652
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	157,182,141	1,072,080,856
营业利润	29,830,947	163,678,120
净利润	25,355,553	139,431,223

#### 8、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	538,195,698	519,640,218
所有者权益合计	313,957,334	311,684,090
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	92,395,676	529,739,431
营业利润	2,674,405	43,365,462
净利润	2,273,244	38,106,456

#### 9、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	2020年3月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------

资产总额	795,427,370	831,429,012
所有者权益合计	520,536,293	520,961,544
	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年年度</b>
营业收入	74,335,283	755,511,589
营业利润	-28,816	63,493,804
净利润	-425,252	56,278,817

#### 10、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
	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年年度</b>
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

#### 11、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	756,057,198	718,340,814
所有者权益合计	266,133,541	263,438,715
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	25,057,389	136,470,609
营业利润	3,530,841	21,066,301
净利润	2,694,826	21,489,493

## 12、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	844,525,635	828,653,010
所有者权益合计	568,364,241	554,182,040
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	177,611,427	807,053,981
营业利润	16,978,442	96,625,751
净利润	14,182,201	83,821,772

## 13、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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	796,538,572	821,352,824

所有者权益合计	568,298,325	566,873,379
	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年年度</b>
营业收入	117,731,497	803,383,317
营业利润	1,579,304	103,070,427
净利润	1,424,946	88,116,551

#### 14、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：3000万元人民币

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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	48,268,802	50,240,042
所有者权益合计	17,098,411	19,266,125
	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年年度</b>
营业收入	255,771	424,238
营业利润	-2,844,505	-11,143,452
净利润	-2,167,714	-8,357,589

### 三、担保的主要内容

1、为子公司河北南玻玻璃有限公司在沧州银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币5,000万元为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行金额不超过人民币6,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

3、为以下子公司在汇丰银行（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、咸宁南玻节能玻璃有限公司和咸宁南玻光电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，天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币4000万元，东莞南玻晶玉新材料有限公司融资额度不超过人民币1000万元，本金不超过800万元。

#### 四、董事会意见

1、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。

2、上述公司中，南玻集团持有东莞南玻晶玉新材料有限公司80%的股权，按持有权益比例进行担保。

3、除东莞南玻晶玉新材料有限公司外，上述其他子公司均为南玻集团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 131,319 万元，占 2019 年末归属母公司净资产 949,559 万元的 14.61%，占总资产 1,820,124 万元的 7.62%。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

二〇二〇年六月二十四日