

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：2020-063

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 8 月 20 日召开了第九届董事会第二次会议，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，董事会同意公司为全资子公司成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司合计金额不超过人民币 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。

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、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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	918,097,756	844,029,552
所有者权益合计	630,080,538	546,952,652
	2020 年 1-6 月	2019 年年度
营业收入	500,855,770	1,072,080,856
营业利润	94,798,889	163,678,120
净利润	83,127,885	139,431,223

2、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6月30日	2019年12月31日
资产总额	541,371,422	535,550,287
所有者权益合计	271,433,680	311,684,089
	2020年1-6月	2019年年度
营业收入	285,481,710	529,739,431
营业利润	36,543,187	43,365,463
净利润	31,059,322	38,106,456

三、担保的主要内容

1、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流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；

2、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流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118,067万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的12.43%，占总资产1,820,124万元的6.49%。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
二〇二〇年八月二十四日