证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻 A；南玻 B　　公告编号：2021-004

债券代码：149079　　债券简称：20 南玻 01

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 2021 年 2 月 18 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》。由于部分子公司此前的授信担保已经到期等原因，为支持各子公司提高资金利用率，更好地利用银行信贷资金提升竞争力，现公司拟为相关子公司持续提供授信担保。根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、安徽南玻新能源材料科技有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司合计等值不超过 141,224 万元人民币及 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 6,750 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,360,397,614	1,201,770,039
所有者权益合计	809,470,485	805,281,424
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	867,487,668	1,132,495,470
营业利润	133,143,128	141,508,440
净利润	114,779,062	122,877,780

2、安徽南玻新能源材料科技有限公司

成立日期：2020 年 2 月 5 日

注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路 1 号

法定代表人：康正辉

注册资本：15,000 万人民币

经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备（光伏、光热、光电封装材料基片和深加工产品、光电建筑一体化发电设备、光伏发电设备的功能性材料）；开发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：太阳能超白电子玻璃、优质超白压花玻璃、优质压花玻璃、优质着色压花玻璃、电子平板显示玻璃、薄膜电池导电玻璃、在线镀膜镀釉玻璃等玻璃基片及深加工产品）；提供有关新能源玻璃封装材料的工程技术、生产技术及设备技术的咨询与服务；设立研发机构，研究和开发特种玻璃、光伏发电关键设备、功能性新材料；自营和代理货物或技术进出口业务。

主要财务指标：安徽南玻新能源材料科技有限公司成立于 2020 年 2 月，无 2019 年财务数据。

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日
资产总额	11,818,584
所有者权益合计	5,392,022
	2020 年 1-9 月
营业收入	0
营业利润	-6,143,870

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净利润	-4,607,978

3、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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,734,802,281	1,603,417,378
所有者权益合计	820,891,070	1,071,447,837
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	1,194,735,627	1,594,296,478
营业利润	210,785,551	187,711,190
净利润	182,883,509	160,859,577

4、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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	919,434,147	847,450,363
所有者权益合计	624,240,391	566,873,378
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	594,163,274	803,383,317
营业利润	67,111,173	103,070,426
净利润	57,367,012	88,116,551

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	832,601,016	821,287,489
所有者权益合计	497,090,384	554,182,040
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	645,037,533	807,053,981
营业利润	81,550,845	96,625,751
净利润	70,559,317	83,821,772

6、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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,082,157,316	844,029,552
所有者权益合计	715,970,481	546,952,653
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	839,164,133	1,072,080,856
营业利润	195,908,676	163,678,120
净利润	169,017,829	139,431,223

7、四川南玻节能玻璃有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	552,422,942	535,550,287
所有者权益合计	303,461,555	311,684,089
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	511,906,343	529,739,431
营业利润	74,225,320	43,365,463
净利润	63,087,196	38,106,456

8、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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,060,264,563	870,629,611
所有者权益合计	666,067,671	572,521,444
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	640,216,984	860,035,303
营业利润	110,754,166	104,091,097
净利润	93,546,226	91,827,037

9、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010 年 11 月 04 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	400,353,064	385,800,804
所有者权益合计	376,806,733	340,873,534
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	142,935,009	160,045,172
营业利润	41,565,674	28,109,336
净利润	35,933,200	24,552,181

10、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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,026,452,410	926,605,824
所有者权益合计	541,903,301	457,634,647
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	831,829,613	1,059,498,565
营业利润	99,515,640	118,732,815
净利润	84,268,656	104,071,917

11、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	583,240,843	627,225,163
所有者权益合计	339,564,969	305,283,906
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	348,492,694	486,091,586
营业利润	39,694,037	53,084,546
净利润	34,281,064	45,806,421

12、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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	489,523,181	456,713,603
所有者权益合计	439,966,179	395,958,145
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	176,526,077	162,909,790
营业利润	50,409,063	33,892,894
净利润	44,008,033	29,027,035

13、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：卢文辉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,523,980,347	1,295,678,828
所有者权益合计	1,232,481,433	1,161,721,256
	2020 年 1-9 月	2019 年年度
营业收入	503,337	116,363,128
营业利润	92,884,990	110,843,170
净利润	92,884,990	111,127,540

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、为全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合肥分行金额不超过人民币 20,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司苏州分行金额不超过人民币 15,000 万元的融资额度提供不可撤销的连带责任担保，其中 10,000 万元的担保期限不超过 4 年、5,000 万元的担保期限不超过 1 年；

4、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司天津分行金额不超过人民币 7,000 万元为期不超过 4 年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

5、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 6,750 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。

6、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司苏州分行和中国农业银行股份有限公司吴江分行合计金额不超过人民币 12,400 万元为期不超过 5 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、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 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 5000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

9、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 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；

10、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的连带责任担保；

11、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 5 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

12、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比例在 1,824 万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保；

13、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司成都双流支行金额不超过人民币 5,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

14、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；

15、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；

16、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江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的连带

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

责任担保；

17、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股份有限公司深圳分行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；

18、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币 7,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

19、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；

20、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行金额不超过人民币 5,000 万元为期不超过 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、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司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按持有权益比例进行担保。

4、除宜昌南玻光电玻璃有限公司外，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 83,472 万元，占 2019 年末归属母公司净资产 949,559 万元的 8.79%，占总资产 1,820,124 万元的 4.59%。公司无逾期担保。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn