

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：2022-014

中国南玻集团股份有限公司 关于 2022 年度担保计划的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露之日，公司对下属子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于 2022 年 4 月 21 日召开第九届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况的概述

为保证公司的各项业务有序开展，提高资金利用效率及综合竞争力，满足生产经营和项目建设等方面的资金需求，根据公司章程规定，董事会同意公司对合并报表范围内各级子公司（以下简称“各子公司”）2022 年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币 162.68 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

二、担保计划的具体内容

1、公司计划对合并报表范围内各级子公司 2022 年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币 162.68 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。其中对资产负债率低于 70%的各子公司提供总额不超过等值人民币 150.18 亿元（含已生效未到期的额度）的担保，对资产负债率为 70%以上（含）的各子公司提供总额不超过等值人民币 12.50 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。

2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至

公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内，对子公司按出资比例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东方须按出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任；同时对授权期间内新纳入合并报表范围内的子公司提供担保。

在上述担保计划总额范围内，公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，根据公司经营情况对各子公司的担保事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。公司将依照相关规定履行信息披露义务。

三、被担保人的基本情况

1、安徽南玻石英材料有限公司

成立日期：2020-02-08

注册地址：安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园

注册资本：7500 万元人民币

法定代表人：龚兆华

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：石英岩矿开采、加工、提纯、销售

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 73,593,546 元，所有者权益合计为 30,714,117 元，营业收入为 0 元，利润总额为-5,678,734 元，净利润为-4,289,796 元，资产负债率为 58.27%。

2、安徽南玻新能源材料科技有限公司

成立日期：2020-02-05

注册地址：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路 1 号

注册资本：90,000 万元人民币

法定代表人：龚兆华

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：研发、制造、销售新能源发电关键材料

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,347,538,961 元，所

所有者权益合计为 432,713,497 元，营业收入为 1,182 元，利润总额为-19,639,775 元，净利润为-15,092,263 元，资产负债率为 67.89%。

3、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004-07-02

注册地址：四川省成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号

注册资本：26,000 万元人民币

法定代表人：何进

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,291,889,709 元，所有者权益合计为 1,061,849,777 元，营业收入为 1,745,037,970 元，利润总额为 765,580,551 元，净利润为 654,328,348 元，资产负债率为 17.81%。

4、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005-10-25

注册地址：东莞市麻涌镇新基村

注册资本：24,000 万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 989,597,746 元，所有者权益合计为 592,729,101 元，营业收入为 1,139,244,181 元，利润总额为 38,360,140 元，净利润为 37,286,535 元，资产负债率为 40.10%。

5、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005-10-26

注册地址：东莞市麻涌镇新基村

注册资本：48,000 万元人民币

法定代表人：何进

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,475,320,905 元，所有者权益合计 1,197,618,751 元，营业收入为 1,477,806,414 元，利润总额为 310,811,971 元，净利润为 270,624,711 元，资产负债率为 18.82%。

6、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007-12-06

注册地址：河北省永清县曹家务乡郭家务村南部(永清工业区)

注册资本：4,806.6 万美元

法定代表人：龚兆华

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：开发、生产各种特种玻璃

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,087,977,824 元，所有者权益合计为 851,769,374 元，营业收入为 1,344,835,356 元，利润总额为 489,040,692 元，净利润为 425,191,657 元，资产负债率为 21.71%。

7、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010-11-04

注册地址：河北永清工业园区百合道刘家务村南

注册资本：24,300 万元人民币

法定代表人：何进

持股比例：清远南玻节能新材料有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 355,455,795 元，所有者权益合计为 320,873,288 元，营业收入为 201,567,183 元，利润总额为 56,656,078 元，净利润为 50,099,831 元，资产负债率为 9.73%。

8、清远南玻节能新材料有限公司

成立日期：2011-05-05

注册地址：佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号

注册资本：105,500 万元人民币

法定代表人：何进

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：研发、生产、销售超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,657,220,172 元，所有者权益合计为 950,635,608 元，营业收入为 750,611,028 元，利润总额为 55,701,331 元，净利润为 54,850,652 元，资产负债率为 42.64%。

9、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014-01-06

注册地址：四川省成都市双流区公兴街道国玻五路三十号

注册资本：18,000 万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 545,501,568 元，所有者权益合计为 349,853,628 元，营业收入为 931,067,485 元，利润总额为 23,787,042 元，净利润为 23,787,851 元，资产负债率为 35.87%。

10、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2006-09-26

注册地址：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路 12 号

注册资本：33600 万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 881,977,855 元，所有者权益合计为 519,941,951 元，营业收入为 1,118,268,378 元，利润总额为 24,055,872 元，净利润为 25,012,334 元，资产负债率为 41.05%。

11、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009-09-28

注册地址：吴江经济技术开发区潘龙路 88 号

注册资本：56504 万元人民币

法定代表人：何进

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,772,739,593 元，所有者权益合计为 1,515,940,005 元，营业收入为 2,133,590,715 元，利润总额为 615,039,946 元，净利润为 531,749,201 元，资产负债率为 14.49%。

12、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期：2006-10-27

注册地址：江苏省吴江经济开发区庞金路

注册资本：32,000 万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%。

主营业务：生产和销售深加工玻璃

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 851,677,599 元，所有者权益合计为 540,946,280 元，营业收入为 1,083,015,041 元，利润总额为 24,122,910 元，净利润为 24,692,742 元，资产负债率为 36.48%。

13、咸宁南玻玻璃有限公司

成立日期：2011-03-17

注册地址：咸宁经济开发区长江产业园

注册资本：23500 万元人民币

法定代表人：何进

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%。

主营业务：生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电玻璃及其深加工产品）等

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,340,334,129 元，所有者权益合计为 941,500,971 元，营业收入为 1,158,725,622 元，利润总额为 428,435,867 元，净利润为 370,069,838 元，资产负债率为 29.76%。

14、咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015-08-20

注册地址：咸宁高新区横二路一号

注册资本：31250 万元人民币

法定代表人：何进

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装等

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 795,281,096 元，所有者权益合计为 380,921,333 元，营业收入为 241,363,106 元，利润总额为 59,925,237 元，净利润为 50,692,050 元，资产负债率为 52.10%。

15、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014-03-18

注册地址：湖北省咸宁经济开发区长江产业园

注册资本：21500 万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 536,178,557 元，所有者权益合计为 253,680,919 元，营业收入为 626,128,768 元，利润总额为 558,353 元，净利润为 3,081,205 元，资产负债率为 52.69%。

16、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010-11-11

注册地址：宜昌市猗亭区金岭路 69 号

注册资本：20000 万元人民币

法定代表人：何进

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 60.80%

主营业务：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 533,243,949 元，所有者权益合计为 492,063,560 元，营业收入为 196,912,791 元，利润总额为 42,255,335 元，净利润为 37,753,282 元，资产负债率为 7.72%。

17、宜昌南玻显示器件有限公司

成立日期：2013-01-04

注册地址：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号

注册资本：56,000 万元人民币

法定代表人：刘永生

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 60.80%

主营业务：生产销售各种特种玻璃

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 1,107,090,619 元，所有者权益合计为 655,336,140 元，营业收入为 549,988,972 元，利润总额为 60,884,522 元，净利润为 52,090,945 元，资产负债率为 40.81%。

18、肇庆南玻汽车玻璃有限公司

成立日期：2019-12-13

注册地址：肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦十五楼 1507 房自编 43 号(仅限办公)

注册资本：20000 万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售汽车玻璃

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 73,051,718 元，所有者权益合计为 55,628,002 元，营业收入为 0 元，利润总额为-1,219,994 元，净利润为-929,147 元，资产负债率为 23.85%。

19、南玻（苏州）企业总部管理有限公司

成立日期：2020-08-31

注册地址：吴江经济技术开发区庞金路 869 号

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：王文欣

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：太阳能、光伏设备等产品销售；物业管理；工业设计服务；技术服务等

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 9,167,010 元，所有者权益合计为 8,811,907 元，营业收入为 0 元，利润总额为-250,791 元，净利润为

-188,093 元，资产负债率为 3.87%。

20、安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司

成立日期：2021-06-25

注册地址：安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园

注册资本：20000 万元人民币

法定代表人：张洪

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 60%

主营业务：矿山资源开采

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 5,019,046 元，所有者权益合计为 5,018,589 元，营业收入为 0 元，利润总额为 19,066 元，净利润为 18,589 元，资产负债率为 0.01%。

21、广西南玻新能源材料科技有限公司

成立日期：2021-10-09

注册地址：广西龙港新区北海铁山东港产业园内

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：龚兆华

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：研发、制造、销售新能源发电关键材料

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 31,493,926 元，所有者权益合计为 30,132,940 元，营业收入为 0 元，利润总额为-1,134,939 元，净利润为-867,060 元，资产负债率为 4.32%。

22、深圳南玻光伏能源有限公司

成立日期：2015-10-14

注册地址：深圳市南山区招商街道南海大道南玻科技大厦十楼

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王声容

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：光伏电站投资开发及运营

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 320,941,105 元，所有

者权益合计为 110,952,755 元，营业收入为 0 元，利润总额为-4,180,388 元，净利润为-3,135,274 元，资产负债率为 65.43%。

23、南玻（香港）有限公司

成立日期：2002-12-04

注册地址：香港

注册资本：8,644 万港元

法定代表人：何进

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：投资与贸易

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 HK\$1,770,063,159 元，所有者权益合计为 HK\$1,079,184,890 元，营业收入为 HK\$744,000 元，利润总额为 HK\$287,852,497 元，净利润为 HK\$287,852,497 元，资产负债率为 39.03%。

24、合肥南玻节能材料智能制造有限公司

成立日期：2021-12-08

注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇楼南村

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：王琦

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产、加工销售玻璃制品

主要财务指标：合肥南玻节能材料智能制造有限公司设立不足一年，尚没有最近一年的财务数据。

25、东莞南玻光伏科技有限公司

成立日期：2006-02-23

注册地址：东莞市麻涌镇新基村

注册资本：51,600 万元人民币

法定代表人：王声容

持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股 100%

主营业务：生产和销售高科技绿色电池产品

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 710,178,359 元，所有

者权益合计为-61,429,727元,营业收入为405,025,214元,利润总额为-443,851,352元,净利润为-431,273,692元,资产负债率为108.65%。

26、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期: 2006-08-01

注册地址: 湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号

注册资本: 146,798万元人民币

法定代表人: 王声容

持股比例: 中国南玻集团股份有限公司持股100%。

主营业务: 生产和销售多晶硅和硅片

主要财务指标: 截止2021年12月31日,资产总额为1,747,485,123元,所有者权益合计为-237,507,777元,营业收入为528,222,453元,利润总额为-291,897,582元,净利润为-296,809,561元,资产负债率为113.59%。

27、肇庆南玻节能玻璃有限公司

成立日期: 2019-12-13

注册地址: 肇庆高新技术产业开发区宝龙路8号

注册资本: 15,000万元人民币

法定代表人: 王琦

持股比例: 中国南玻集团股份有限公司持股100%。

主营业务: 生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标: 截止2021年12月31日,资产总额为550,487,823元,所有者权益合计为120,695,492元,营业收入为64,000,675元,利润总额为-31,728,444元,净利润为-23,786,737元,资产负债率为78.07%。

28、西安南玻节能玻璃科技有限公司

成立日期: 2021-04-19

注册地址: 陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路6号2层2-1-311号

注册资本: 15,000万元人民币

法定代表人: 王琦

持股比例: 中国南玻集团股份有限公司持股100%。

主营业务: 生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 962,695 元，所有者权益合计为 80,916 元，营业收入为 0 元，利润总额为-1,077,080 元，净利润为-919,084 元，资产负债率为 91.59%。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、各相应子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

五、董事会意见

本次担保计划是为了满足公司 2022 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上被担保的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。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币 222,588 万元，占 2021 年末归属母公司净资产 1,142,966 万元的 19.47%，占总资产 1,993,936 万元的 11.16%。公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日