

中国南玻集团股份有限公司 关于 2024 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，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业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 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保计划具体内容

1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业 2024 年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币 244 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。其中对资产负债率为 70% 以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币 20 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 2024 年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权有效期内可分多次循环使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，上述担保包括公司对各子公司、各子公司对公司、各子公司之间的担保，且被担保企业包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。

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。

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。

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,本担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保企业基本情况

1、基本情况

单位：人民币万元

序号	被担保方	持股比例	注册地	成立日期	注册资本	法定代表人	主营业务
1	安徽南玻石英材料有限公司	100%	滁州市	2020/2/8	7,500	宋辉	石英岩矿开采、加工、提纯、销售
2	安徽南玻新能源材料科技有限公司	100%	滁州市	2020/2/5	175,000	康正辉	研发、制造、销售新能源发电关键材料
3	成都南玻玻璃有限公司	100%	成都市	2004/7/2	26,000	龚兆华	生产和销售各种特种玻璃
4	东莞南玻工程玻璃有限公司	100%	东莞市	2005/10/25	24,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
5	东莞南玻太阳能玻璃有限公司	100%	东莞市	2005/10/26	48,000	何进	生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃
6	河北南玻玻璃有限公司	100%	廊坊市	2007/12/6	4,806.6 万美元	龚兆华	开发、生产各种特种玻璃
7	河北视窗玻璃有限公司	100%	廊坊市	2010/11/4	24,300	何进	生产和销售各种超薄电子玻璃
8	清远南玻节能新材料有限公司	100%	清远市	2011/5/5	105,500	刘红刚	研发、生产、销售超薄电子玻璃及新型显示器件基板
9	四川南玻节能玻璃有限公司	100%	成都市	2014/1/6	18,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
10	天津南玻节能玻璃有限公司	100%	天津市	2006/9/26	33,600	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
11	吴江南玻玻璃有限公司	100%	苏州市	2009/9/28	56,504	龚兆华	生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃
12	吴江南玻华东工程玻璃有限公司	100%	苏州市	2006/10/27	32,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
13	咸宁南玻玻璃有限公司	100%	咸宁市	2011/3/17	23,500	何进	生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃

序号	被担保方	持股比例	注册地	成立日期	注册资本	法定代表人	主营业务
14	咸宁南玻光电玻璃有限公司	100%	咸宁市	2015/8/20	31,250	何进	开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
15	咸宁南玻节能玻璃有限公司	100%	咸宁市	2014/3/18	21,500	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
16	宜昌南玻光电玻璃有限公司	60.8%	宜昌市	2010/11/11	20,000	何进	开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
17	宜昌南玻显示器件有限公司	60.8%	宜昌市	2013/1/4	56,000	刘永生	生产销售新型显示器件
18	西安南玻节能玻璃科技有限公司	100%	西安市	2021/4/19	15,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
19	南玻（苏州）企业总部管理有限公司	100%	苏州市	2020/8/31	5,000	戴平生	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
20	安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司	60%	滁州市	2021/6/25	36,000	李敬华	矿产资源（非煤矿山）开采
21	广西南玻新能源材料科技有限公司	100%	北海市	2021/10/9	60,000	康正辉	研发、制造、销售新能源发电玻璃及关键材料
22	深圳南玻光伏能源有限公司 [Ⓢ]	100%	深圳市	2015/10/14	10,000	王声容	光伏电站投资开发及运营
23	南玻（香港）有限公司	100%	香港	2002/12/4	8,644 万港元	王文欣	投资与贸易
24	青海南玻日升新能源科技有限公司	100%	德令哈市	2021/11/4	135,000	王声容	电子专用材料、光伏设备及元器件研发、制造与销售
25	东莞南玻光伏科技有限公司	100%	东莞市	2006/2/23	51,600	王声容	生产和销售高科技绿色电池产品
26	宜昌南玻硅材料有限公司	100%	宜昌市	2006/8/1	146,798	王声容	危险化学品生产、仓储、经营，电子专用材料、光伏设备及元器件研发、制造、销售。
27	肇庆南玻节能玻璃有限公司	100%	肇庆市	2019/12/13	20,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品

序号	被担保方	持股比例	注册地	成立日期	注册资本	法定代表人	主营业务
28	广西南玻石英材料有限公司	100%	北海市	2022/8/4	10,000	宋辉	非煤矿山矿产资源开采, 非金属矿物制品制造
29	广西南玻矿业有限公司	100%	北海市	2023/4/24	8,000	张沁	非煤矿山矿产资源开采, 非金属矿物制品制造
30	中国南玻集团股份有限公司	-	深圳市	1984/9/10	307,069.2107	陈琳	平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料, 硅材料、光伏组件等可再生能源产品等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售, 为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。

注: 上述被担保方“深圳南玻光伏能源有限公司”包含深圳南玻光伏能源有限公司及其下属光伏电站项目子公司。

2、最近一年的主要财务数据

单位: 人民币元

序号	被担保方	2023年12月31日			2023年1-12月累计		
		资产负债率	资产总额	所有者权益合计	营业收入	利润总额	净利润
1	安徽南玻石英材料有限公司	63.92%	206,883,131	74,646,716	191,914,772	8,428,352	7,021,622
2	安徽南玻新能源材料科技有限公司	63.05%	5,247,187,947	1,938,768,694	3,718,776,281	438,566,539	391,745,328
3	成都南玻玻璃有限公司	33.61%	857,732,778	569,417,205	1,382,170,791	182,540,408	161,895,776
4	东莞南玻工程玻璃有限公司	42.23%	972,676,410	561,958,955	1,146,130,755	136,929,955	120,513,254
5	东莞南玻太阳能玻璃有限公司	37.48%	1,661,829,134	1,038,919,913	1,361,550,339	97,330,647	91,491,808
6	河北南玻玻璃有限公司	19.77%	1,340,957,490	1,075,814,828	1,057,915,412	86,905,441	82,461,099

序号	被担保方	2023年12月31日			2023年1-12月累计		
		资产负债率	资产总额	所有者权益合计	营业收入	利润总额	净利润
7	河北视窗玻璃有限公司	54.47%	604,599,513	275,296,641	186,721,909	-10,158,985	-7,797,830
8	清远南玻节能新材料有限公司	25.68%	1,488,163,724	1,106,032,210	636,948,377	44,277,666	42,149,970
9	四川南玻节能玻璃有限公司	43.35%	613,136,131	347,347,089	887,414,073	98,026,632	87,911,480
10	天津南玻节能玻璃有限公司	33.74%	1,071,180,475	709,814,217	1,072,869,712	105,687,181	96,695,889
11	吴江南玻玻璃有限公司	36.63%	1,432,299,755	907,583,093	1,925,345,420	141,289,970	127,071,020
12	吴江南玻华东工程玻璃有限公司	39.24%	870,957,599	529,200,114	1,025,727,491	93,598,050	82,324,153
13	咸宁南玻玻璃有限公司	62.17%	2,295,851,888	868,550,933	1,663,503,020	144,902,813	142,685,803
14	咸宁南玻光电玻璃有限公司	40.37%	650,807,281	388,077,875	252,292,309	13,479,597	15,296,932
15	咸宁南玻节能玻璃有限公司	47.52%	682,813,062	358,333,021	653,049,873	57,554,740	51,354,633
16	宜昌南玻光电玻璃有限公司	6.73%	550,593,549	513,516,246	182,314,656	3,239,647	4,023,380
17	宜昌南玻显示器件有限公司	45.52%	817,636,507	445,476,253	334,903,252	-260,683,906	-220,020,614
18	西安南玻节能玻璃科技有限公司	67.73%	364,202,063	117,527,989	60,636,769	-27,446,535	-22,992,755
19	南玻（苏州）企业总部管理有限公司	46.01%	55,392,581	29,905,075	10,182,435	-3,761,843	-2,821,382
20	安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司	67.65%	979,797,604	317,009,798	-	-53,331,365	-40,074,198

序号	被担保方	2023年12月31日			2023年1-12月累计		
		资产负债率	资产总额	所有者权益合计	营业收入	利润总额	净利润
21	广西南玻新能源材料科技有限公司	68.87%	1,000,729,150	311,488,818	8,592,648	-14,499,526	-12,346,474
22	深圳南玻光伏能源有限公司	40.72%	650,762,239	385,774,030	79,161,640	38,261,484	30,220,583
23	南玻（香港）有限公司	13.00%	HK\$1,911,221,810	HK\$1,662,739,491	HK\$307,082,555	HK\$305,698,305	HK\$305,698,305
24	青海南玻日升新能源科技有限公司	57.40%	3,124,550,646	1,331,102,857	-	-18,631,652	-15,963,721
25	东莞南玻光伏科技有限公司	97.23%	981,504,488	27,179,068	859,336,707	35,873,218	32,913,045
26	宜昌南玻硅材料有限公司	27.25%	1,836,144,837	1,335,732,586	1,354,066,207	263,148,732	273,886,936
27	肇庆南玻节能玻璃有限公司	64.74%	676,444,275	238,522,217	438,666,099	17,473,519	17,959,414
28	广西南玻石英材料有限公司	66.09%	160,989,506	54,589,015	2,680,228	-5,109,834	-3,895,074
29	广西南玻矿业有限公司	66.58%	145,026,264	48,467,739	-	-2,043,015	-1,532,261
30	中国南玻集团股份有限公司	41.65%	14,146,479,092	8,254,138,292	399,502,970	1,754,292,970	1,754,292,970

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、各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、担保方式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。

四、董事会意见

董事会认为本次担保计划是为了满足公司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，以上各被担保企业均为公司合并报表范围内的各成员企业，各企业财务状况、经营情况稳定，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意上述担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及各子公司的对外担保均为对合并报表范围内的各成员企业进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币 671,019 万元，占 2023 年末归属母公司净资产 1,405,084.02 万元的 47.76%，占总资产 3,036,205.73 万元的 22.10%。公司及各子公司无逾期担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日