

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：2020-065

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 9 月 20 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，董事会同意公司为全资子公司肇庆南玻节能玻璃有限公司、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、吴江南玻华东工程玻璃有限公司合计金额不超过人民币 83,500 万元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、肇庆南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2019 年 12 月 13 日

注册地点：肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦十五楼 1507 房自编 42 号

法定代表人：王琦

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；光伏发电业务。

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	48,970,144	12,800,851
所有者权益合计	43,585,785	12,800,846
	2020 年 1-6 月	2019 年年度

营业收入	0	0
营业利润	-1,486,749	-205
净利润	-1,115,062	-154

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6月30日	2019年12月31日
资产总额	1,062,820,076	926,605,824
所有者权益合计	503,686,986	457,634,647
	2020年1-6月	2019年年度
营业收入	500,647,770	1,059,498,565
营业利润	54,568,255	118,732,815
净利润	46,052,342	104,071,917

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6月30日	2019年12月31日
资产总额	1,238,865,410	1,201,770,039
所有者权益合计	762,618,932	805,281,424
	2020年1-6月	2019年年度
营业收入	547,768,071	1,132,495,470
营业利润	80,342,662	141,508,440

净利润	67,927,509	122,877,780
-----	------------	-------------

4、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6月30日	2019年12月31日
资产总额	753,726,573	821,287,489
所有者权益合计	469,624,105	554,182,040
	2020年1-6月	2019年年度
营业收入	402,154,271	807,053,981
营业利润	50,784,399	96,625,751
净利润	43,093,037	83,821,772

三、担保的主要内容

1、为全资子公司肇庆南玻节能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 34,000 万元为期 5 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市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连带责任担保；

3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市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连带责任担保；

4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 4,500 万元为期不超过 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

5、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在宁波银行苏州新区支行

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。

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 102,886 万元，占 2019 年末归属母公司净资产 949,559 万元的 10.84%，占总资产 1,820,124 万元的 5.65%。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

二〇二〇年九月二十二日