

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-069

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2018年12月12日召开了第八届董事会临时会议，会议以8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，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司合计等值为20,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司等值为3,040万元人民币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、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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,607,758,623	1,638,264,353
所有者权益合计	754,392,893	761,691,403
	2017年年度	2016年年度

营业收入	1,572,799,222	1,456,107,620
营业利润	193,363,496	224,756,571
净利润	167,952,020	195,109,689

2、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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	856,025,287	753,618,002
所有者权益合计	434,693,963	456,929,695
	2017年年度	2016年年度
营业收入	618,437,486	627,373,454
营业利润	28,055,247	61,013,435
净利润	25,231,336	52,966,221

3、宜昌南玻显示器件有限公司

成立日期：2013年01月04日

注册地点：宜昌高新区兰台路2号

法定代表人：刘永生

注册资本：56,000 万元人民币

经营范围：生产销售各种特种玻璃

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,066,137,505	1,028,767,555
所有者权益合计	559,201,754	492,326,532
	2017年年度	2016年年度
营业收入	400,047,298	253,436,658
营业利润	12,597,359	-45,133,650
净利润	14,264,302	-37,839,727

三、担保的主要内容

1、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在浙商银行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连带责任担保；

2、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行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连带责任担保；

3、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在中国民生银行宜昌分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8% 的持股比例在 3,040 万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

1、董事会认为以上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。

2、上述子公司中吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。

3、上述公司中宜昌南玻显示器件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。

4、公司为宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。

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 281,757 万元，占 2017 年末归属母公司净资产 845,859 万元的 33.31%，占总资产 1,953,500 万元的 14.42%。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

二〇一八年十二月十三日