

中国南玻集团股份有限公司

对外担保的公告

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

中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2007 年 7 月 27 日以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《南玻集团对外担保事项的议案》，为保证各控股子公司的经营需要，同意公司为部分控股子公司总额约为 59,000 万元的到期融资额度提供续期担保。

同时，同意公司为控股子公司东莞太阳能玻璃有限公司提供不超过等值 15,000 万元人民币的担保。由于该控股公司的资产负债率已超过 70%，此项担保需提交股东大会审议。

截止本公告披露日，公司累计发生对外担保余额为人民币 89,555 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人均均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

1、广州南玻玻璃有限公司

法定代表人：曾南

注册资本：1.6 亿元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

2、天津南玻工程玻璃有限公司

法定代表人：柯汉奇

注册资本：1.78 亿元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

3、天津南玻节能玻璃有限公司

法定代表人：吴国斌

注册资本：1.28 亿元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

4、成都南玻玻璃有限公司

法定代表人：曾南

注册资本：13,266 万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

5、深圳南玻显示器件科技有限公司

法定代表人：柯汉奇

注册资本：900 万美元

经营范围：开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品。

6、深圳南玻伟光导电膜有限公司

法定代表人：柯汉奇

注册资本：1,280 万美元

经营范围：生产经营导电膜玻璃和制品、光学及太阳能膜玻璃和制品等。

7、东莞南玻工程玻璃有限公司

法定代表人：曾南

注册资本：2.4 亿元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

8、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

法定代表人：曾南

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

三、担保的主要内容

1、南玻集团原为控股子公司在花旗银行的等值 3,000 万美元的融资额度提供的不可撤销连带责任担保已到期，现将该额度增至等值 3,300 万美元，使用该额度的控股子公司为广州南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津

南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、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，南玻集团仍提供不可撤销连带责任担保，期限一年；

2、南玻集团原为控股子公司在新加坡大华银行有限公司的等值 1,900 万美元的融资额度提供的不可撤销连带责任担保已到期，现将该额度增至等值 2,500 万美元，使用该额度的控股子公司为广州南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司，南玻集团仍提供不可撤销连带责任担保，期限二年；

3、南玻集团原为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司在农行天津武清支行的等值 10,000 万元人民币的融资额度提供的不可撤销连带责任担保已到期，现续期一年，南玻集团仍提供不可撤销连带责任担保；南玻集团原为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司在兴业银行天津分行的等值 8,000 万元人民币的融资额度提供的不可撤销连带责任担保已到期，现将该额度减至等值 5,000 万元人民币，并续期一年，南玻集团仍提供不可撤销连带责任担保。

4、南玻集团为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司提供不超过等值 15,000 万元人民币的担保，鉴于该公司的资产负债率已超过 70%，此项担保需提交相关股东大会审议通过。

四、董事会意见

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，以上各被担保控股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。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司累计发生对外担保余额为人民币 89,555 万元，占公司截止 2006 年底经审计的净资产的 34.07%。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

二〇〇七年七月三十一日