

中国南玻集团股份有限公司

对控股子公司担保的公告

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于 2008 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保的议案》，为保证各控股子公司的经营需要，同意公司为深圳南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司等控股子公司在招商银行的等值 64,250 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中，由于深圳南玻工程玻璃有限公司的资产负债率已超过 70%，对其担保的事项需要提交 2007 年度股东大会审议。

同时，同意公司为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在南洋商业银行深圳分行的 700 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

本次担保后，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 80,232 万元人民币。

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：

(一)深圳南玻工程玻璃有限公司

法定代表人：柯汉奇

注册资本：3,200 万元人民币

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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)宜昌南玻硅材料有限公司

法定代表人：曾南

注册资本：2.6 亿元人民币

经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。

三、担保的主要内容

(一)为控股子公司在招商银行的等值 64,250 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年。使用该额度的控股子公司为：深圳南玻工程玻璃有限公司 6,250 万元、东莞南玻工程玻璃有限公司 20,000 万元、广州南玻玻璃有限公司 14,000 万元、天津南玻工程玻璃有限公司 4,000 万元、成都南玻玻璃有限

公司 10,000 万元、宜昌南玻硅材料有限公司 10,000 万元。

其中，由于深圳南玻工程玻璃有限公司的资产负债率已超过 70%，对其担保的事项需要提交 2007 年度股东大会审议。

(二)为广州南玻玻璃有限公司在南洋商业银行深圳分行的 700 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年。

上述担保事项除深圳南玻工程玻璃有限公司以外，其它担保事项均在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

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，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 80,232 万元人民币，占公司截止 2007 年底经审计的净资产的 20.02%，总资产的 9.49%。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

二〇〇八年三月十九日