

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

公司于 2009 年 10 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子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、深圳南玻浮法玻璃有限公司、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、深圳伟光导电膜有限公司、河北南玻玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、广州南玻玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、成都南玻玻璃有限公司合计等值约 85,500 万元人民币以及 3,797.50 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

其中，河北南玻玻璃有限公司的资产负债率超过了 70%，其相关担保事项需要提交股东大会审议。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 112,377 万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

1、天津南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：吴国斌

注册资本：17,800 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。

截止 2008 年底，公司资产总额 5.48 亿元、负债总额 2.55 亿元、净资产 2.93 亿元；公司 2008 年度实现净利润 0.75 亿元。

2、天津南玻节能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：吴国斌

注册资本：12,800 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。

截止 2008 年底，公司资产总额 4.99 亿元、负债总额 3.17 亿元、净资产 1.82 亿元；公司 2008 年度实现净利润 0.54 亿元。

3、深圳南玻浮法玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：60,574 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。

截止 2008 年底，公司资产总额 12.68 亿元、负债总额 7.62 亿元、净资产 5.06 亿元；公司 2008 年度亏损 1.71 亿元。

4、东莞南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：吴国斌

注册资本：24,000 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。

截止 2008 年底，公司资产总额 8.86 亿元、负债总额 5.66 亿元、净资产 3.20 亿元；公司 2008 年度实现净利润 0.99 亿元。

5、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：李卫南

注册资本：20,000 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。

截止 2008 年底，公司资产总额 7.57 亿元、负债总额 4.02 亿元、净资产 3.55 亿元；公司 2008 年度实现净利润 1.49 亿元。

6、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：70%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：1,780 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。

截止 2008 年底，公司资产总额 6.66 亿元、负债总额 4.30 亿元、净资产 2.36 亿元；公司 2008 年度实现净利润 0.69 亿元。

7、河北南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：4,806 万美元

经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止 2008 年底，公司资产总额 7.87 亿元、负债总额 5.64 亿元、净资产 2.23 亿元；公司 2008 年度亏损 0.13 亿元。

8、宜昌南玻硅材料有限公司

南玻集团控股比例：93.97%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：65,248 万元人民币

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。

截止 2008 年底，公司资产总额 10.41 亿元、负债总额 5.85 亿元、净资产 4.56 亿元；公司 2008 年度尚未产生收益。

9、广州南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：26,000 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。

截止 2008 年底，公司资产总额为 9.63 亿元、负债总额 6.44 亿元、净资产 3.19 亿元；公司 2008 年度实现净利润 0.32 亿元。

10、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：75%

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。

截止 2008 年底，公司资产总额 3.87 亿元、负债总额 2.05 亿元、净资产 1.82 亿元；公司 2008 年度实现净利润 0.65 亿元。

11、成都南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：75%

法定代表人：张凡

注册资本：24,666 万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止 2008 年底，公司资产总额 10.46 亿元、负债总额 5.84 亿元、净资产 4.62 亿元；公司 2008 年度实现净利润 1.38 亿元。

三、担保的主要内容

1、分别为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司和天津南玻节能玻璃有限公司在农业银行等值 10,000 万元人民币及 5,200 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；

2、为控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司分别在南洋商业银行等值 1,297.5 万美元以及在深圳发展银行等值 6,300 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 2 年；

3、为控股子公司河北南玻玻璃有限公司在建设银行等值 6,000 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；

4、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在中信银行等值 20,000 万元人民

币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 3 年；

5、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在工商银行等值 8,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 3 年。

6、为控股子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、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、深圳伟光导电膜有限公司在渤海银行的共用等值 30,000 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；

7、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、成都南玻玻璃有限公司在花旗银行的共用等值 2,500 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年；

8、深圳伟光导电膜有限公司、成都南玻玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司以及宜昌南玻硅材料有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

其中，河北南玻玻璃有限公司的资产负债率超过了 70%，其相关担保事项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。深圳伟光导电膜有限公司、成都南玻玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司以及宜昌南玻硅材料有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保，上述担保事项公平、公正，没有损害其他少数股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 112,377 万元人民币，占公司截止 2008 年底经审计的归属母公司净资产的 24.73%、占总资产的 10.83%。

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

二〇〇九年十月二十日