

中国南玻集团股份有限公司
独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,现说明如下:

一、截止 2011 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

二、公司 2011 年度对外担保情况如下:

1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保;

2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;

3、截至 2011 年 12 月 31 日,公司为控股子公司的担保总额约为 71,897 万元,占 2011 年 12 月 31 日经审计的归属母公司净资产的 10.40%;

4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序,所有担保均经过董事会或股东大会审议,并履行了信息披露义务;

5、公司制定了《对外担保管理办法》,明确规定了担保业务评审、审批、执行、风险控制、披露等各项内容,建立了完善的对外担保内部控制制度;

6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险,没有明显的迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任;

7、报告期内,对控股子公司每笔担保的主要情况如下表:

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0				
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	20,000			0 信用担保	5 年	否	否	
成都南玻玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	5,400			0 信用担保	1 年	否	否	
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	6,616			0 信用担保	1 年	否	否	
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	2,000			0 信用担保	1 年	否	否	
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	9,000			0 信用担保	1 年	否	否	
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	8,000			0 信用担保	1 年	否	否	
江油南玻矿业发展有限公司	2011-3-22（2011-014）	5,000	2011 年 04 月 28 日	4,500	信用担保	3 年	否	否	
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	10,000			0 信用担保	1 年	否	否	
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	10,000			0 信用担保	1 年	否	否	
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	25,000			0 信用担保	3 年	否	否	
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	40,800	2011 年 05 月 31 日	2,640	信用担保	5 年	否	否	
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	8,500	2011 年 09 月 05 日	1,314	信用担保	4 年	否	否	
天津南玻工程玻璃有限公司	2011-3-22（2011-014）	6,200			0 信用担保	1 年	否	否	
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-3-22（2011-014）	4,500			0 信用担保	1 年	否	否	
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-4-22（2011-024）	18,903			0 信用担保	1 年	是	否	
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-4-22（2011-024）				0 信用担保	1 年	是	否	

东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
广州南玻玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
河北视窗玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
河北南玻玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
成都南玻玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
河源南玻光伏封装材料有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
深圳南玻显示器件科技有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
深圳南玻伟光光电膜有限公司	2011-4-22 (2011-024)			0	信用担保	1 年	是	否
广州南玻玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)	8,000		0	信用担保	2 年	否	否
深圳南玻显示器件科技有限公司	2011-4-22 (2011-024)	2,520	2011 年 05 月 02 日	252	信用担保	2 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)	31,505	2011 年 12 月 01 日	105	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-5-28 (2011-030)			0	信用担保	1 年	否	否
河北视窗玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)			0	信用担保	1 年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)			0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)			0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)		2011 年 09 月 02 日	316	信用担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)			0	信用担保	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)		2011 年 12 月 08 日	321	信用担保	1 年	否	否
河源南玻光伏封装材料有限公司	2011-5-28 (2011-030)			0	信用担保	1 年	否	否

深圳南玻显示器件科技有限公司	2011-5-28 (2011-030)				0	信用担保	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)	20,000	2011 年 05 月 28 日		1,000	信用担保	1 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)	40,000	2011 年 06 月 16 日		2,000	信用担保	5 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)	31,505			0	信用担保	3 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	20,000			0	信用担保	5 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	5,000	2011 年 08 月 19 日		2,000	信用担保	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	5,000			0	信用担保	1 年	否	否
广州南玻玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	6,000			0	信用担保	1 年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	10,000			0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	5,000			0	信用担保	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	5,000			0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	10,000			0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)		2011 年 08 月 16 日		4,931	信用担保	30 个月	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-8-9 (2011-036)	18,273			0	信用担保	8 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-8-9 (2011-036)	6,150			0	信用担保	8 年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	5,000			0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	5,000			0	信用担保	1 年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	15,000			0	信用担保	3 年	否	否
深圳南玻浮法玻璃有限公司	2011-8-9 (2011-036)	4,395	2011 年 12 月 27 日		3,465	信用担保	2 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-10-26 (2011-041)	5,000			0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2011-10-26 (2011-041)	5,000			0	信用担保	1 年	否	否

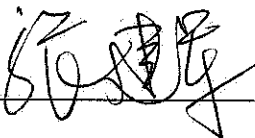
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-10-26 (2011-041)	9,000		0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-10-26 (2011-041)	1,575		0	信用担保	1 年	否	否
河北视窗玻璃有限公司	2011-10-26 (2011-041)	30,000		0	信用担保	5 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-10-26 (2011-041)	20,000		0	信用担保	1 年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2011-10-26 (2011-041)	25,000		0	信用担保	1 年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2011-10-26 (2011-041)	30,000		0	信用担保	3 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-10-26 (2011-041)	5,000		0	信用担保	3 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-10-26 (2011-041)	4,096	2011 年 10 月 26 日	4,013	信用担保	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2011-10-26 (2011-041)	3,781	2011 年 10 月 26 日	3,777	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-10-26 (2011-041)	2,394	2011 年 10 月 26 日	2,371	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-10-26 (2011-041)	6,300		0	信用担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		690,411	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		736,035	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		690,411	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		736,035	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		10.40%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			4,500					
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)			0					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			4,500					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			如子公司未按约定履行还款责任, 本公司须在保证范围内承担连带保证责任。					

综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120号）的要求。

独立董事签署：

陈 潮 

王天广 

张建军 

日期：2012年3月23日