

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 2012 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《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吴江南玻华东工程玻璃有限公司、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、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、河北南玻视窗玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、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、成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司合计等值约 30,000 万元人民币及 6,000 万美元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。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 82,424 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：

1、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：吴国斌

注册资本：32,000 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 2011 年底，公司资产总额 8.52 亿元、负债总额 4.05 亿元、净资产 4.47 亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.96 亿元。

2、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：67.47%

法定代表人：卢文辉

注册资本：1620.0927 万美元

经营范围：研发和生产新型显示器件和半导体光电材料及相关产品。

截止 2011 年底，公司资产总额 6.68 亿元、负债总额 3.40 亿元、净资产 3.28 亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.07 亿元。

3、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：67.47%

法定代表人：卢文辉

注册资本：14,117.7943 万元

经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。

截止 2011 年底，公司资产总额 7.85 亿元、负债总额 4.55 亿元、净资产 3.30 亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.51 亿元。

4、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：张凡

注册资本：40,000 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 2011 年底，公司资产总额 13.11 亿元、负债总额 6.97 亿元、净资产 6.14 亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.48 亿元。

5、东莞南玻光伏科技有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：51,500 万元人民币

经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

截止 2011 年底，公司资产总额 8.23 亿元、负债总额 4.97 亿元、净资产 3.26 亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.02 亿元。

6、河北南玻视窗玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：24,300 万元人民币

经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃。

截止 2011 年底，公司资产总额 3.62 亿元、负债总额 1.23 亿元、净资产 2.39 亿元；该公司生产线已于 2011 年底全部投入运营。

7、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 2011 年底，公司资产总额 10.94 亿元、负债总额 6.98 亿元、净资产 3.96 亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.16 亿元。

8、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：4,806.60 万美元

经营范围：生产销售各种特种浮法玻璃。

截止 2011 年底，公司资产总额 8.47 亿元、负债总额 4.01 亿元、净资产 4.46 亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.70 亿元。

9、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 2011 年底，公司资产总额 4.17 亿元、负债总额 1.45 亿元、净资产 2.72 亿元；公司 2011 年度实现净利润 0.21 亿元。

10、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 2011 年底，公司资产总额 4.88 亿元、负债总额 1.93 亿元、净资产 2.95 亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.40 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：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。

截止 2011 年底，公司资产总额 16.14 亿元、负债总额 10.35 亿元、净资产 5.79 亿元；公司 2011 年度实现净利润 1.99 亿元。

12、吴江南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：7,124 万美元

经营范围：生产和销售各种特种浮法玻璃。

截止 2011 年底，公司资产总额 12.24 亿元、负债总额 7.76 亿元、净资产 4.48 亿元；该公司生产线已于 2011 年底全部投入运营。

三、担保的主要内容

1、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在招商银行、农业银行分别为等值 10,000 万元人民币、20,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；

2、为控股子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在恒生银行（中国）有限公司等值分别为 600 万美元、400 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 5 年；

3、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、河北南玻视窗玻璃有限公司在花旗银行等值均为 2,000 万美元，东莞南玻工程玻璃有限公司、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、成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司在花旗银行等值均为 1,500 万美元，以及深圳南玻显示器件科技有限公司在花旗银行等值为 1,000 万美元，且上述十家控股子公司最高共用额度不超过 5,000 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；

4、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、成都南玻玻璃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。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

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

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 82,424 万元人民币，占公司截止 2011 年底经审计的归属母公司股东净资产的 11.93%，占总资产的 5.39%。

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

二〇一二年四月二十四日