

证券代码：600819  
900918

股票简称：耀皮玻璃  
耀皮 B 股

编号：临 2014-025

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 为控股子公司提供担保额度的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司
- 本次担保额度为：新增 5000 万元
- 无逾期担保

### 一、担保情况概述

鉴于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟耀皮”）生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟决定为控股子公司常熟耀皮向银行申请综合授信额度 5000 万元人民币元提供担保，该担保为 2014 年预计新增的金额，占公司 2013 年经审计净资产的 1.57%。公司为常熟耀皮向银行申请综合授信额度提供担保的期限为银行借款期限，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

本次为控股子公司提供担保额度的事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。根据有关规定，上述担保将提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人情况

### 1、基本情况

| 序号 | 公司名称         | 注册资本     | 公司持有<br>股权 | 截止目前已累<br>计担保（万元） |
|----|--------------|----------|------------|-------------------|
| 1  | 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 2292 万美元 | 100%       | 4300              |

### 2、最近一期（截止 2013 年 12 月 31 日）经审计财务状况（单位：万元）

| 序号 | 公司名称         | 总资产      | 负债总额     | 净资产     | 净利润      |
|----|--------------|----------|----------|---------|----------|
| 1  | 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 42355.85 | 36987.67 | 5368.18 | -7162.02 |

## 三、董事会意见

1、公司董事会认为：常熟耀皮目前处于产品结构转型期，本次预计新增的担保是为了满足该公司生产经营需要，为其担保的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况，公司董事一致同意为常熟耀皮提供担保，提交公司股东大会审议。

2、独立董事认为：常熟耀皮目前处于产品结构转型期，本次预计新增的担保是为了满足该公司生产经营需要，为其担保的风险在公司可控范围之内，不存

在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意为常熟耀皮提供担保，提交公司股东大会审议。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，累计担保金额为人民币 46,660 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.66%，均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内。无逾期担保。

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字生效的第七届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事意见函

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014 年 4 月 18 日