

证券代码：000012；200012；112022
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02

公告编号：2016-076

中国南玻集团股份有限公司

为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 2016 年 12 月 14 日召开了第七届董事会第十八次会议，会议以 7 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》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值为 55,556 万元人民币融资额度提供不可撤销连带责任担保；同意为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在民生银行人民币 4,000 万元的为期 1 年的融资额度按照公司 60.8% 的持股比例在 2,432 万元本金的范围内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审议。

二、被担保人基本情况

1、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009 年 09 月 28 日

注册地点：吴江经济技术开发区潘龙路 88 号

法定代表人：张柏忠

注册资本：56,504 万元人民币

经营范围：生产销售各种特种玻璃。

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,635,802,548	1,803,591,512

所有者权益合计	721,596,540	676,185,837
	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	1,084,664,714	1,259,887,147
营业利润	178,593,681	28,463,092
净利润	155,014,826	32,868,939

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期：2006 年 10 月 27 日

注册地点：江苏省吴江经济开发区庞金路

法定代表人：胡勇

注册资本：32,000 万元人民币

经营范围：玻璃深加工

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	772,148,240	661,236,608
所有者权益合计	451,781,854	483,705,299
	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	461,432,112	634,214,675
营业利润	54,884,108	104,043,355
净利润	47,818,381	88,602,029

3、咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015 年 8 月 20 日

注册地点：咸宁高新区横二路一号

法定代表人：李卫南

注册资本：17,000 万元人民币

经营范围：生产销售光电超薄玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	86,411,794	73,133,184
所有者权益合计	71,925,466	71,312,619

	2016 年 6-9 月	2015 年度
营业收入	350,000	4,718,591
营业利润	-481,215	-916,508
净利润	-360,911	-687,381

注：咸宁光电于 2016 年 6 月完成股权收购，并纳入公司合并报表范围。

4、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005 年 10 月 26 日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：张柏忠

注册资本：48,000 万人民币元

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,230,915,979	1,263,513,327
所有者权益合计	701,278,839	605,877,947
	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	750,310,298	857,006,243
营业利润	140,344,726	71,115,703
净利润	127,400,893	61,192,450

5、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010 年 11 月 11 日

注册地点：宜昌市猇亭区迎宾路 9 号

法定代表人：张凡

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	483,397,764	523,006,459

所有者权益合计	315,588,261	303,937,354
	2016 年 6-9 月	2015 年度
营业收入	60,335,372	145,874,730
营业利润	6,145,161	62,749,065
净利润	5,511,228	93,190,866

注：宜昌光电于 2016 年 6 月完成股权收购，并纳入公司合并报表范围。

三、担保的主要内容

1、分别为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行人民币 10,000 万的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在民生银行人民币 4,000 万元的为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比例在 2,432 万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

3、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在汇丰银行人民币 25,000 万元的为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在汇丰银行人民币 15,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行人民币 2,556 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

5、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在浦发银行人民币 3,000 万元的为期 1 年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审议。

四、董事会意见

1、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。

2、上述子公司中吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司均为南玻集团 100% 持股的全资子公司；

3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司与宜昌南玻显示器件有限公司为

公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司 60.8%的股权。

4、公司为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司按持股比例进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本年度，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币 66,070 万元，占 2015 年末归属母公司净资产 787,431 万元的 8.39%，占总资产 1,548,960 万元的 4.27%。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

二〇一六年十二月十五日