

证券代码：000012；200012 公告编号：2018-028

证券简称：南玻 A；南玻 B

中国南玻集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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 2018 年 6 月 19 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。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宜昌南玻硅材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司合计等值不超过 48,100 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500 万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

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、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006 年 08 月 01 日

注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号

法定代表人：李卫南

注册资本：146,798 万元人民币

经营范围：生产销售硅材料

主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
----	------------------

资产总额	3,959,869,752
负债总额	2,539,895,126
所有者权益合计	1,419,974,626
资产负债率	64%
	2017 年年度
营业收入	1,800,167,542
营业利润	223,741,024
净利润	220,704,105

2、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010 年 11 月 04 日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：李卫南

注册资本：24300 万元人民币

经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	329,278,976
负债总额	38,233,409
所有者权益合计	291,045,567
资产负债率	12%
	2017 年年度
营业收入	151,075,659
营业利润	26,655,050
净利润	23,289,969

3、南玻（香港）有限公司

成立日期：2002 年 12 月 04 日

注册地点：香港干诺道西 144-151 号成基商业中心 3806 室

法定代表人：李宁

注册资本：8,644 万元港币

经营范围：产品的境外销售和服务业务

主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,287,090,854
负债总额	117,680,863
所有者权益合计	1,169,409,991
资产负债率	9%
	2017 年年度
营业收入	0
营业利润	84,029,873
净利润	84,653,076

三、担保的主要内容

1、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币 1,500 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

3、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在汉口银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 6,600 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

4、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在湖北三峡农村商业银行股份有限公司猗亭支行金额不超过为人民币 30,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

5、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500 万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

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，以上被担保全资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，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 305,060 万元，占 2017 年末归属母公司净资产 845,859 万元的 36.07%，占总资产 1,953,500 万元的 15.62%。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

二〇一八年六月二十日