

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-014

## 中航三鑫股份有限公司

### 关于 2020 年度为子公司融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 一、担保情况概述

中航三鑫股份有限公司（简称“公司”）为了实现战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，2020年度拟申请融资担保（含反担保）总额度不超过人民币21.75亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面。

上述担保总额度适用于公司为合并报表范围内子公司提供的担保及合并报表范围内子公司相互之间的担保。

担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公司根据具体经营情况自行安排。授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

2020年3月16日，公司六届二十七次董事会以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》。

上述担保额度事项还需提交年度股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）深圳市三鑫科技发展有限公司

公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司（简称“三鑫科技”）

注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

注册资本：14,286万元人民币

法定代表人：张桂先

主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。

三鑫科技是公司控股70%的子公司。截至2019年12月31日，三鑫科技总资产255,049.09万元，净资产23,948.83万元，2019年营业总收入340,528.08万元，利润总额5,577.36万元。

（二）中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司

公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（简称“蚌埠三鑫太阳能”）

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧

注册资本：31,000万元人民币

法定代表人：刘务银

主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

蚌埠三鑫太阳能是公司控股 58.71%的子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，蚌埠三鑫太阳能总资产 94,782.13 万元，净资产 29,751.95 万元，2019 年营业总收入 68,128.73 万元，利润总额 2,874.31 万元。

（三）深圳市三鑫精美特玻璃有限公司

公司名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（简称“精美特”）

注册地址：深圳市坪山新区大工业区锦绣中路14号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：朱正新

主营业务：玻璃深加工产品技术开发；生产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、光电玻璃、耐（低）辐射玻璃等。

精美特是公司控股 76%的子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，精美特总资产 10,103.33 万元，净资产 626.88 万元，2019 年营业总收入 8,850.50 万元，利润总额-1,305.02 万元。

（四）三鑫（惠州）幕墙产品有限公司

公司名称：三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（简称“三鑫幕墙产品”）

注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西23号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：朱强华

主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品等。

三鑫幕墙产品是公司控股 60%的子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，三鑫幕墙产品总资产 11,845.43 万元，净资产 1,488.23 万元，2019 年营业总收入 13,948.36 万元，利润总额 45.31 万元。

（五）中航三鑫（文昌）矿业有限公司

公司名称：中航三鑫（文昌）矿业有限公司（简称“小惠矿”）

注册地址：海南省文昌市翁田镇福口村

注册资本：8,492.953835万元人民币

法定代表人：徐 健

主营业务：石英砂、锆、钛采选、加工及销售等。

小惠矿是公司全资子公司。截至2019年12月31日，小惠矿总资产15,718.31万元，净资产13,773.35万元，2019年营业总收入9,431.37万元，利润总额5,278.12万元。

#### （六）海南中航特玻科技有限公司

公司名称：海南中航特玻科技有限公司（简称“海南科技公司”）

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：姜宏

主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等。

海南科技公司是公司控股70%的子公司。截至2019年12月31日，海南科技公司总资产4,790.26万元，净资产2,204.69万元，2019年营业总收入2,225.76万元，利润总额236.55万元。

#### （七）海南文昌中航石英砂矿有限责任公司

公司名称：海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：文昌市龙马乡

法定代表人：徐 健

注册资本：4,000万元人民币

主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品等。

龙马矿是公司全资子公司。截止2019年12月31日，龙马矿总资产6,716.16万元，净资产5,793.60万元，2019年营业总收入5,521.30万元，利润总额1,595.90万元。

#### （八）广东中航特种玻璃技术有限公司

公司名称：广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”）

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：惠州大亚湾响水河工业园

法定代表人：曾竑

注册资本：人民币 16,445.59 万元人民币

主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃等。

广东特玻是公司全资子公司。截止2019年12月31日，广东特玻总资产30,773.36万元，净资产13,858.10万元，2019年营业总收入17,766.62万元，利润总额304.40万元。

#### （九）佛山清源新能源发电投资有限公司

公司名称：佛山清源新能源发电投资有限公司（以下简称“佛山清源”）

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：佛山市南海区叠南茶基新村 111 号四层 419 室

注册资本：3,650 万元人民币

主营业务：光伏电站项目投资、能源管理服务、分布式光伏发电、太阳能发电等。

佛山清源是控股子公司三鑫科技之全资子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，佛山清源总资产 7,969.84 万元，净资产 3,108.93 万元，2019 年营业总收入 540.32 万元，利润总额 18.47 万元。

#### （十）珠海市三鑫科技发展有限公司

公司名称：珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海幕墙”）

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路 80 号 1#厂房

法定代表人：张桂先

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包等。

珠海幕墙是控股子公司三鑫科技之全资子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，珠海幕墙总资产 15,525.13 万元，净资产 887.61 万元，2019 年营业总收入 930.29

万元，利润总额 66.47 万元。

(十一) 北京三鑫晶品装饰工程有限公司

公司名称：北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 2 号 2 幢 1 层

法定代表人：张桂先

注册资本：1,500 万元人民币

主营业务：专业承包、劳务分包、工程勘察设计、建筑物清洁服务等。

三鑫晶品是控股子公司三鑫科技控股70%的子公司。截止2019年12月31日，三鑫晶品总资产5,105.00万元，净资产1,637.86万元，2019年营业总收入4,305.89万元，利润总额24.75万元。

### 三、担保的基本情况

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。

3、担保额度：不超过人民币 21.75 亿元。

4、担保额度适用范围：公司为合并报表范围内子公司提供的担保及合并报表范围内子公司相互之间的担保。

5、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过并提交公司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。

6、其他安排：其他安排：在合作的金融机构（包括但不限于农业银行、建设银行、光大银行、民生银行、中信银行等）中，对已提供担保的贷款事项，在贷款展期期间继续履行相应担保责任。

### 四、董事会的意见

公司董事会全面了解使用上述担保额度的被担保人的经营状况，并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事会认为：使用上述担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，在其业务规模扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为控制范围内的子公司提供担保是为了避免其市场开拓的过程中

受到资金规模的限制，符合公司日常经营业务的实际需求，有助于提升公司资金使用效率和灵活性。由于被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营状况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

对于上述被担保公司属于公司非全资子公司的，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按照相关法律法规，要求该公司的其他股东按照持股比例提供相应的反担保。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2019年12月31日，公司及子公司已签订合同的对外担保总额为284,586.51万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的426.20%。

公司对外担保（含子公司担保）无逾期事项、无诉讼事项。

### **六、其他安排**

为了使介于本期与下一年度审议年度股东会期间的担保可正常履行，上述担保额度授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

### **七、备查文件**

六届二十七次董事会决议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日