

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2020-032

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 2020 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议以 8 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，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计金额不超过人民币 13,000 万元为期 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。

二、被担保人基本情况

1、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2006 年 09 月 26 日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路 12 号

法定代表人：赵习军

注册资本：33,600 万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	796,538,572	821,352,824
所有者权益合计	568,298,325	566,873,379
	2020 年 1-3 月	2019 年年度
营业收入	117,731,497	803,383,317

营业利润	1,579,304	103,070,427
净利润	1,424,946	88,116,551

2、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年03月18日

注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人：赵习军

注册资本：21,500万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	579,035,855	600,175,985
所有者权益合计	300,924,473	305,283,905
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	49,294,709	486,091,586
营业利润	-5,222,623	53,084,547
净利润	-4,359,432	45,806,421

3、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：何进

注册资本：48,000万元人民币

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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,252,051,847	1,199,438,692
所有者权益合计	841,602,993	805,281,425
	2020年1-3月	2019年年度
营业收入	269,003,228	1,132,495,470
营业利润	43,162,508	141,508,441
净利润	36,321,568	122,877,781

三、担保的主要内容

1、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行金额不超过人民币 5,000 万元为期不超过 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司咸宁支行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华美银行（深圳）中国有限公司深圳分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为以上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，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

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 140,240 万元，占 2019 年末归属母公司净资产 949,559 万元的 14.77%，占总资产 1,820,124 万元的 7.70%。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

二〇二〇年四月三十日