

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

编号：临 2021-008 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于 2021 年度对子公司提供担保的公告

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：洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）全资及控股子公司（「子公司」）
- 公司于 2021 年度预计对子公司提供总额不超过人民币 12.3 亿元的担保。
- 公司无逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司所属子公司 2021 年度日常生产经营资金需求情况预计，为支持子公司的业务发展，公司拟为子公司在申请银行授信时提供担保，预计将提供的担保总额为不超过人民币 12.3 亿元。

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2021 年度对所属子公司累计提供总额不超过人民币 12.3 亿元的担保。同时，根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各全资子公司之间的担保额度可以调剂使用。同时董事会批准授权本公司董事长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、预计担保额度情况

序号	被担保子公司	子公司类型	担保金额(人民币万元)
1	蚌埠中建材信息显示材料有限公司 (简称蚌埠中显)	全资子公司	3,000.00

2	中国建材桐城新能源材料有限公司 (简称桐城新能源)	全资子公司	40,000.00
3	中建材(合肥)新能源有限公司 (简称合肥新能源)	全资子公司	40,000.00
4	中建材(濮阳)光电材料有限公司 (简称濮阳光材)	全资子公司	15,000.00
5	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 (简称龙海玻璃)	全资子公司	5,000.00
6	中建材(宜兴)新能源有限公司 (简称宜兴新能源)	控股子公司	20,000.00
总计			123,000.00

三、被担保人基本情况

1、蚌埠中建材信息显示材料有限公司

公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路 123 号

法人代表：马炎

注册资本：63,276.43 万元

经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其它玻璃制品的销售及相关技术服务。

蚌埠中显 2019 年末资产总额人民币 87,580.63 万元，负债总额人民币 12,846.44 万元，资产净额人民币 74,734.19 万元，营业收入人民币 14,091.47 万元，净利润人民币 1,112.22 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 14.67%。2020 年 1-9 月营业收入人民币 12,270.72 万元，净利润人民币 1,486.95 万元；2020 年 9 月末资产总额人民币 85,429.68 万元，负债总额人民币 9,208.54 万元，资产净额人民币 76,221.14 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 10.78%。

2、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司

公司住所：河南省偃师市首阳山镇

法人代表：马炎

注册资本：壹亿元整

经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。

龙海玻璃 2019 年末资产总额人民币 50,136.96 万元，负债总额人民币 36,327.59 万元，资产净额人民币 13,809.37 万元，营业收入人民币 117.83 万元，净利润人民币-1,739.07 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 72.46%。2020 年 1-9 月营业收入人民币 11,900.79 万元，净利润人民币 104.77 万元；2020 年 9 月末资产总额人民币 48,157.40 万元，负债总额人民币 34,243.27 万元，资产净额人民币 13,914.13 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 71.11%。

3、中国建材桐城新能源材料有限公司

公司住所：安徽省安庆市桐城经济开发区北三路

法人代表：章榕

注册资本：13,338.898 万元

经营范围：太阳能光伏、光热材料、组件及配套产品材料的研发、生产、销售；自营和代理产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）。

桐城新能源 2019 年末资产总额人民币 65,438.25 万元，负债总额人民币 39,918.77 万元，资产净额人民币 25,519.48 万元，营业收入人民币 24,210.04 万元，净利润人民币 1,289.24 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 61.00%。2020 年 1-9 月营业收入人民币 24,287.62 万元，净利润人民币 1,724.22 万元；2020 年 9 月末资产总额人民币 77,956.93 万元，负债总额人民币 51,313.23 万元，资产净额人民币 26,643.70 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 65.82%。

4、中建材（合肥）新能源有限公司

公司住所：合肥市高新区长宁大道 601 号

法人代表：章榕

注册资本：26800 万元

经营范围：太阳能光伏玻璃，深加工玻璃研发、生产、销售；技术进出口；太阳能光伏产业相关企业的投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

合肥新能源 2019 年末资产总额人民币 122,628.98 万元，负债总额人民币 82,863.67 万元，资产净额人民币 39,765.31 万元，营业收入人民币 72,922.43 万元，净利润人民币 4,280.33 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负

债率为 67.57%。2020 年 1-9 月营业收入人民币 55,814.49 万元，净利润人民币 4,602.00 万元；2020 年 9 月末资产总额人民币 127,734.12 万元，负债总额人民币 85,866.82 万元，资产净额人民币 41,867.30 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 67.22%。

5、中建材（濮阳）光电材料有限公司

公司住所：濮阳县产业集聚区

法人代表：马炎

注册资本：24000 万元

经营范围：光热发电玻璃，电子玻璃，电子信息显示玻璃的生产、加工、销售；玻璃及相关原材料加工；浮法玻璃技术咨询与服务、光热发电玻璃技术咨询与服务、光电信息显示玻璃技术咨询与服务。

濮阳光材 2019 年末资产总额人民币 80,111.76 万元，负债总额人民币 56,188.63 万元，资产净额人民币 23,923.13 万元，营业收入人民币 19.10 万元，净利润人民币 19.49 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 70.14%。2020 年 1-9 月营业收入人民币 1,134.31 万元，净利润人民币 8.29 万元；2020 年 9 月末资产总额人民币 76,076.92 万元，负债总额人民币 52,145.50 万元，资产净额人民币 23,931.42 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 68.54%。

6、中建材（宜兴）新能源有限公司

公司住所：宜兴市高塍镇桃源开发区鑫运来路 1 号

法人代表：张冲

注册资本：31370 万元

经营范围：新能源技术的研发；玻璃制品的制造、加工、技术研究、开发、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2019 年末资产总额人民币 121,964.58 万元，负债总额人民币 82,417.48 万元，资产净额人民币 39,547.10 万元，营业收入人民币 62,101.55 万元，净利润人民币 5,033.28 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 67.57%。2020 年 1-9 月营业收入人民币 74,284.08 万元，净利润人民币 9,891.95 万元；2020 年 9 月末资产总额人民币 152,446.21 万元，负债总额人民币 106,345.93 万元，资产净额人民币 46,100.28 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为

69.76%。

四、担保合同情况

公司对所属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为，公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，可以及时有效的为子公司的资金需求提供支持；被担保人均均为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事事前认可担保事项并发表独立意见如下：

本次预计提供担保的被担保人均均为公司纳入合并报表范围的子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司银行授信的需要，属于正常生产经营的合理需求。本次担保决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度对子公司提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 12,104 万元，全部为对公司全资子公司提供的担保；占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.32%；占公司 2020 年 9 月 30 日净资产(未经审计)的比例为 8.76%。无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、本公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、被担保子公司最近一期的财务报表；
- 3、独立董事的事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日