

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：2021-026

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 2021 年 6 月 7 日召开了第九届董事会临时会议，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、四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司合计等值不超过 27,330 万元人民币及 1,000 万美元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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	867,015,504	916,080,849
所有者权益合计	644,704,758	640,484,711
	2021 年 1-3 月	2020 年年度

营业收入	227,798,903	837,489,141
营业利润	4,954,761	86,239,773
净利润	4,220,047	73,611,332

2、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年1月6日

注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号

法定代表人：赵习军

注册资本：18,000万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	609,161,494	596,435,033
所有者权益合计	332,077,031	326,065,777
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	189,358,225	747,627,677
营业利润	7,072,063	98,110,256
净利润	6,011,253	85,691,419

3、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009年9月28日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：何进

注册资本：56,504万元人民币

经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,658,564,365	1,626,302,320
所有者权益合计	1,146,953,926	984,190,804
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	540,335,516	1,735,766,077
营业利润	190,943,454	397,752,740
净利润	162,763,122	346,183,243

4、清远南玻节能新材料有限公司

成立日期：2011年05月05日

注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

法定代表人：何进

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,788,155,489	1,810,451,110
所有者权益合计	1,047,763,201	996,413,633
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	170,872,959	137,044,204
营业利润	60,411,257	6,727,701
净利润	51,349,568	9,360,886

5、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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,356,891,449	1,664,230,010
所有者权益合计	1,031,842,417	926,994,041
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	370,507,483	1,304,845,878
营业利润	123,375,336	267,671,872
净利润	104,848,377	232,302,619

6、咸宁南玻玻璃有限公司

成立日期：2011年03月17日

注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人：何进

注册资本：23,500 万元人民币

经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品

主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	753,820,346	712,733,396
所有者权益合计	645,630,889	571,431,134
	2021 年 1-3 月	2020 年年度
营业收入	243,053,233	755,070,013
营业利润	87,340,988	115,913,323
净利润	74,199,756	101,120,526

7、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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	611,797,395	597,345,042
所有者权益合计	350,992,541	349,130,591
	2021 年 1-3 月	2020 年年度
营业收入	139,061,157	500,733,589
营业利润	1,469,942	50,498,470
净利润	1,861,950	43,846,686

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银行股份有限公司天津武清支行金额不超过 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。

2、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中信银行蜀汉支行金额不超过 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。

3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行金额不超过 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。

4、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币 4,330 万元为期 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法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行金额不超过美元 1,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

6、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币 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。

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 89,936 万元，占 2020 年末归属母公司净资产 1,021,299 万元的 8.81%，占总资产 1,788,291 万元的 5.03%。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

二〇二一年六月八日