

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：2021-036

中国南玻集团股份有限公司

关于担保事项的公告

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。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于 2021 年 8 月 9 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《关于担保事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

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，董事会批准以下事项：

（一）为全资子公司提供担保额度预计的事项

根据全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司项目建设及业务发展需要，公司拟为安徽南玻新能源材料科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信提供不可撤销连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 26 亿元。

截至目前，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

本次预计担保额度超过公司 2020 年末归属母公司净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保额度预计情况：

单位：人民币万元

（二）为子公司提供担保的事项

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中国南玻集团股份有限公司	安徽南玻新能源材料科技有限公司	100%	27.69%	11,204	260,000	25.46%	否

1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东莞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、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在广发银行股份有限公司东莞分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光伏科技有限公司在东莞银行股份有限公司东莞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。

4、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳南山支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。

5、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币 4,500 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

6、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8% 的持股比例在 1,824 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、安徽南玻新能源材料科技有限公司

成立日期：2020年2月05日

注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路1号

法定代表人：康正辉

注册资本：51,000万元人民币

经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备

主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	105,258,090	31,554,936
所有者权益合计	76,102,500	12,805,760
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	-	-
营业利润	-2,271,013	-9,549,929
净利润	-1,703,260	-7,194,240

2、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

单位：人民币元

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

3、东莞南玻光伏科技有限公司

成立日期：2006年02月23日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：王声容

注册资本：51,600 万元人民币

经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品

主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	787,420,846	757,832,452
所有者权益合计	375,034,547	378,232,906
	2021 年 1-3 月	2020 年年度
营业收入	99,803,523	552,009,373
营业利润	-3,799,758	3,526,068
净利润	-3,198,359	4,379,714

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：105,500 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：人民币元

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、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010 年 11 月 11 日

注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号

法定代表人：何进

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等

主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	500,115,701	489,899,862
所有者权益合计	466,811,257	454,310,278
	2021年1-3月	2020年年度
营业收入	53,452,169	135,590,552
营业利润	14,014,466	65,960,750
净利润	12,500,979	58,352,133

（三）公司连续十二个月内担保事项

公司连续十二个月内担保额度合计最高为 650,970 万元（含本次审议的担保额度），超过公司 2020 年末归属母公司净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，需提交公司股东大会审议。

三、担保的主要内容

1、为全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信提供不可撤销连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 26 亿元。截至目前，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东莞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。

3、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在广发银行股份有限公司东莞分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。

4、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行股份有限公司东莞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。

5、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳南山支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。

6、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币 4,500 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

7、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比例在 1,824 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

1、公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用，有助于公司整体战略目标的实现。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项。

2、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司 60.8%的股权。公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币 116,756 万元，占 2020 年末归属母公司净资产 1,021,299 万元的 11.43%，占总资产 1,788,291 万元的 6.53%。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

二〇二一年八月十日