

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：2021-048

## 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 10 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议，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，董事会同意公司为宜昌南玻显示器件有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司及河北视窗玻璃有限公司等子公司合计等值不超过 49,500 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、宜昌南玻显示器件有限公司

成立日期：2013 年 01 月 04 日

注册地点：宜昌高新区兰台路 2 号

法定代表人：刘永生

注册资本：56,000 万元人民币

经营范围：生产销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,150,741,222	1,176,732,853
所有者权益合计	646,103,908	603,245,195
	2021 年 1-9 月	2020 年年度
营业收入	421,369,253	387,550,928
营业利润	49,883,691	37,494,804
净利润	42,858,713	31,304,579

## 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：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	1,559,859,099	1,664,230,010
所有者权益合计	1,158,871,435	926,994,041
	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年年度</b>
营业收入	1,121,410,851	1,304,845,878
营业利润	272,332,919	267,671,872
净利润	231,877,395	232,302,619

## 3、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005年10月25日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：赵习军

注册资本：24,000万元人民币

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9月30日	2020年12月31日
资产总额	1,026,374,083	1,070,001,327
所有者权益合计	578,080,438	555,442,566
	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年年度</b>
营业收入	823,612,659	1,122,559,074
营业利润	26,813,526	110,960,985
净利润	22,637,872	97,807,919

## 4、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010年11月04日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：何进

注册资本：24,300 万元人民币

经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	340,236,413	385,997,183
所有者权益合计	313,558,251	340,873,534
	2021年1-9月	2020年年度
营业收入	157,544,133	179,410,466
营业利润	49,829,987	46,682,873
净利润	42,784,794	41,188,132

### 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为 606,970 万元（含本次审议的担保额度），超过公司 2020 年末总资产的 30%，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以特别决议方式审议。

### 四、担保的主要内容

1、为控股孙公司宜昌南玻显示器件有限公司在招商银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司的持股比例在 3,000 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币 20,000 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。

3、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币 10,000 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。

4、为全资孙公司河北视窗玻璃有限公司在招商银行股份有限公司廊坊分行金额不超过人民币 16,500 万元为期 5 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

### 五、董事会意见

1、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，

同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

2、上述公司中宜昌南玻显示器件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。公司为宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。

#### **六、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 131,962 万元，占 2020 年末归属母公司净资产 1,021,299 万元的 12.92%，占总资产 1,788,291 万元的 7.38%。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

二〇二一年十月三十日