

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2021-054

债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01

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 12 月 24 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，董事会同意公司为安徽南玻新能源材料科技有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司等子公司合计等值不超过 146,000 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、安徽南玻新能源材料科技有限公司

成立日期：2020 年 02 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：元

项目	2021 年 09 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	855,478,473	31,554,936
所有者权益合计	418,946,502	12,805,760
	2021 年 1-9 月	2020 年年度
营业收入	-	-

营业利润	-11,630,578	-9,549,929
净利润	-8,859,257	-7,194,240

2、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9月30日	2020年12月31日
资产总额	1,242,201,809	712,733,396
所有者权益合计	885,769,786	571,431,134
	2021年1-9月	2020年年度
营业收入	880,681,594	755,070,013
营业利润	369,703,861	115,913,323
净利润	314,338,653	101,120,526

3、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004年07月02日

注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人：何进

注册资本：26,000万人民币元

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

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	1,196,588,864	1,064,098,179
所有者权益合计	960,250,523	820,544,284
	2021年1-9月	2020年年度
营业收入	1,362,170,298	1,202,087,717
营业利润	651,120,063	314,183,483
净利润	552,729,094	273,591,632

4、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年01月6日

注册地点：四川省成都市双流区

法定代表人：王琦

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9月30日	2020年12月31日
资产总额	590,091,842	596,435,033
所有者权益合计	359,260,547	326,065,777
	2021年1-9月	2020年年度
营业收入	715,516,540	747,627,677
营业利润	38,900,079	98,110,256
净利润	33,194,770	85,691,419

5、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9月30日	2020年12月31日
资产总额	1,751,882,569	1,626,302,320
所有者权益合计	1,447,227,672	984,190,804
	2021年1-9月	2020年年度
营业收入	1,634,542,009	1,735,766,077
营业利润	542,598,873	397,752,740
净利润	463,036,868	346,183,243

6、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期：2006年10月27日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：王琦

注册资本：32,000 万元人民币

经营范围：生产和销售深加工玻璃

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	933,601,224	791,966,532
所有者权益合计	534,144,208.21	516,253,539
	2021年1-9月	2020年年度
营业收入	761,367,969	878,257,160
营业利润	15,718,821	102,375,030
净利润	17,890,670	89,722,471

7、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：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	1,798,713,039	1,810,451,110
所有者权益合计	1,176,178,145	996,413,633
	2021年1-9月	2020年年度
营业收入	574,136,381	137,044,204
营业利润	208,261,953	6,727,701
净利润	179,764,512	9,360,886

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 754,970 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、为全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司在中国进出口银行深圳

分行金额不超过人民币 50,000 万元为期不超过 9 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。公司为安徽南玻新能源材料科技有限公司的实际担保金额在董事会、股东大会的授权担保额度范围内，以实际发生的担保金额为准，同时安徽南玻新能源材料科技有限公司的项目贷款总金额不超过项目总投资额的 70%。

2、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司咸宁开发区支行和中国银行股份有限公司咸宁分行金额合计不超过人民币 65,000 万元为期不超过 7 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

3、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支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。

4、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行金额不超过人民币 8,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

5、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江支行金额不超过 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、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中信银行吴江支行金额不超过人民币 3,000 万元为期不超过 2 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

7、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在广东佛冈农商行迳头支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。

五、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，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

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 156,348 万元，占 2020 年末归属母公司净资产 1,021,299 万元的 15.31%，占总资产 1,788,291 万元的 8.74%。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
二〇二一年十二月二十五日