

## 中国南玻集团股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的公告

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。

### 特别提示：

截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、担保计划具体内容

1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业 2023 年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币 218.32 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。其中对资产负债率为 70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币 9.20 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。

2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权有效期内可分多次循环使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，上述担保包括公司对各子公司、各子公司对公司、各子公司之间的担保，且被担保企业包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。

3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内，对子公司按出资比例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东方须按出资比例向公司提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。

在上述担保计划总额范围内，公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、

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，同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，根据公司经营情况对各子公司的担保事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。

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，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

## 二、被担保企业基本情况

### 1、基本情况

序号	被担保企业	持股比例	注册地	成立日期	注册资本 (人民币万元)	法定代表人	主营业务
1	安徽南玻石英材料有限公司	100.00%	滁州市	2020/2/8	7,500	龚兆华	石英岩矿开采、加工、提纯、销售
2	安徽南玻新能源材料科技有限公司	100.00%	滁州市	2020/2/5	145,000	龚兆华	研发、制造、销售新能源发电关键材料
3	成都南玻玻璃有限公司	100.00%	成都市	2004/7/2	26,000	何进	生产和销售各种特种玻璃
4	东莞南玻工程玻璃有限公司	100.00%	东莞市	2005/10/25	24,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
5	东莞南玻太阳能玻璃有限公司	100.00%	东莞市	2005/10/26	48,000	何进	生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃
6	河北南玻玻璃有限公司	100.00%	廊坊市	2007/12/6	4806.6 万美元	龚兆华	开发、生产各种特种玻璃
7	河北视窗玻璃有限公司	100.00%	廊坊市	2010/11/4	24,300	何进	生产和销售各种超薄电子玻璃
8	清远南玻节能新材料有限公司	100.00%	清远市	2011/5/5	105,500	何进	研发、生产、销售超薄电子玻璃及特种玻璃
9	四川南玻节能玻璃有限公司	100.00%	成都市	2014/1/6	18,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
10	天津南玻节能玻璃有限公司	100.00%	天津市	2006/9/26	33,600	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
11	吴江南玻玻璃有限公司	100.00%	苏州市	2009/9/28	56,504	何进	生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃
12	吴江南玻华东工程玻璃有限公司	100.00%	苏州市	2006/10/27	32,000	王琦	生产和销售深加工玻璃

序号	被担保企业	持股比例	注册地	成立日期	注册资本 (人民币万元)	法定代表人	主营业务
13	咸宁南玻玻璃有限公司	100.00%	咸宁市	2011/3/17	23,500	何进	生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电玻璃及其深加工产品）等
14	咸宁南玻光电玻璃有限公司	100.00%	咸宁市	2015/8/20	31,250	何进	开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
15	咸宁南玻节能玻璃有限公司	100.00%	咸宁市	2014/3/18	21,500	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
16	宜昌南玻光电玻璃有限公司	60.80%	宜昌市	2010/11/11	20,000	何进	开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
17	宜昌南玻显示器件有限公司	60.80%	宜昌市	2013/1/4	56,000	刘永生	主要研发生产销售 ITO 导电玻璃、ITO-Film、Cu-Film、电容触摸屏及模组、AG 玻璃及 3A 盖板等
18	肇庆南玻汽车玻璃有限公司	100.00%	肇庆市	2019/12/13	20,000	王琦	生产和销售汽车玻璃
19	南玻（苏州）企业总部管理有限公司	100.00%	苏州市	2020/8/31	5,000	王文欣	太阳能、光伏设备等产品销售；物业管理；工业设计服务；技术服务等
20	安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司	60.00%	滁州市	2021/6/25	36,000	张洪	矿山资源开采
21	广西南玻新能源材料科技有限公司	100.00%	北海市	2021/10/9	60,000	龚兆华	研发、制造、销售新能源发电关键材料
22	深圳南玻光伏能源有限公司	100.00%	深圳市	2015/10/14	10,000	王声容	光伏电站投资开发及运营
23	南玻（香港）有限公司	100.00%	香港	2002/12/4	8644 万港元	何进	投资与贸易
24	广西南玻石英材料有限公司	100.00%	北海市	2022/8/4	3,000	龚兆华	石英岩矿开采、加工、提纯、销售

序号	被担保企业	持股比例	注册地	成立日期	注册资本 (人民币万元)	法定代表人	主营业务
25	东莞南玻光伏科技有限公司	100.00%	东莞市	2006/2/23	51,600	王声容	生产和销售高科技绿色电池产品
26	宜昌南玻硅材料有限公司	100.00%	宜昌市	2006/8/1	146,798	王声容	生产和销售多晶硅和硅片
27	肇庆南玻节能玻璃有限公司	100.00%	肇庆市	2019/12/13	15,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
28	西安南玻节能玻璃科技有限公司	100.00%	西安市	2021/4/19	15,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
29	青海南玻日升新能源科技有限公司	100.00%	德令哈市	2021/11/4	135,000	王声容	电子专用材料研发、制造与销售，光伏设备及元器件制造与销售，基础化学原料制造等
30	中国南玻集团股份有限公司	-	深圳市	1984/9/10	307,069.2107	陈琳	平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售，为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。

## 2、最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

序号	被担保企业	2022年12月31日			2022年1-12月累计		
		资产负债率	资产总额	所有者权益合计	营业收入	利润总额	净利润
1	安徽南玻石英材料有限公司	69.30%	220,277,143	67,625,094	77,903,441	-1,395,840	-1,089,023
2	安徽南玻新能源材料科技有限公司	65.47%	3,756,277,094	1,297,023,367	661,098,426	18,100,226	19,309,869
3	成都南玻玻璃有限公司	44.80%	1,041,796,806	575,022,400	1,331,592,907	187,948,374	167,500,971

序号	被担保企业	2022年12月31日			2022年1-12月累计		
		资产负债率	资产总额	所有者权益合计	营业收入	利润总额	净利润
4	东莞南玻工程玻璃有限公司	47.45%	920,805,811	483,890,399	1,155,213,039	115,910,493	102,114,453
5	东莞南玻太阳能玻璃有限公司	22.73%	1,594,119,479	1,231,699,787	814,288,418	34,774,047	34,081,036
6	河北南玻玻璃有限公司	18.04%	1,211,996,608	993,353,729	1,090,740,721	161,649,274	141,584,355
7	河北视窗玻璃有限公司	46.69%	531,017,455	283,094,470	146,821,279	6,780,294	7,488,146
8	清远南玻节能新材料有限公司	31.42%	1,551,310,104	1,063,882,240	687,274,158	192,785,230	180,298,561
9	四川南玻节能玻璃有限公司	32.94%	642,660,327	430,986,858	789,770,359	92,558,230	81,133,229
10	天津南玻节能玻璃有限公司	36.73%	972,315,410	615,177,489	1,019,876,420	103,748,261	95,235,538
11	吴江南玻玻璃有限公司	30.44%	2,344,122,487	1,630,512,073	1,779,767,345	126,484,227	114,572,068
12	吴江南玻华东工程玻璃有限公司	33.72%	950,524,755	629,979,997	1,068,626,131	97,455,316	89,033,717
13	咸宁南玻玻璃有限公司	46.26%	1,909,111,808	1,025,865,130	942,882,869	93,245,605	84,364,159
14	咸宁南玻光电玻璃有限公司	50.44%	752,357,408	372,842,541	283,088,210	43,825,971	40,646,510
15	咸宁南玻节能玻璃有限公司	45.38%	562,064,076	306,978,388	675,253,158	57,151,449	53,297,469
16	宜昌南玻光电玻璃有限公司	9.95%	565,792,756	509,492,866	167,556,506	19,241,626	17,429,306
17	宜昌南玻显示器件有限公司	36.99%	1,057,010,914	666,033,296	376,217,536	9,036,097	10,697,156

序号	被担保企业	2022年12月31日			2022年1-12月累计		
		资产负债率	资产总额	所有者权益合计	营业收入	利润总额	净利润
18	肇庆南玻汽车玻璃有限公司	26.82%	152,470,744	111,580,582	50,560	-2,647,955	-1,973,754
19	南玻（苏州）企业总部管理有限公司	30.03%	46,771,026	32,726,457	-	-2,749,753	-2,085,450
20	安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司	67.02%	597,544,786	197,083,996	-	-3,912,791	-2,934,593
21	广西南玻新能源材料科技有限公司	48.51%	228,483,768	117,635,292	-	-8,653,111	-7,497,647
22	深圳南玻光伏能源有限公司	30.99%	515,245,826	355,554,447	77,558,713	40,735,904	33,188,084
23	南玻（香港）有限公司	31.69%	HK\$1,992,761,452	HK\$1,361,221,851	HK\$287,496,330	HK\$280,989,766	HK\$280,989,766
24	广西南玻石英材料有限公司	62.06%	3,898,958	1,479,088	-	-2,005,570	-1,515,912
25	东莞南玻光伏科技有限公司	106.37%	868,286,698	-55,280,449	910,347,616	1,138,215	6,149,278
26	宜昌南玻硅材料有限公司	59.60%	2,626,557,526	1,061,166,090	3,005,985,683	1,044,242,148	946,379,491
27	肇庆南玻节能玻璃有限公司	70.66%	581,277,561	170,562,803	270,609,668	60,848,589	49,867,311
28	西安南玻节能玻璃科技有限公司	21.88%	99,994,701	78,120,744	-	-10,062,093	-8,560,172
29	青海南玻日升新能源科技有限公司	25.72%	157,601,229	117,066,578	-	-3,431,749	-2,933,422
30	中国南玻集团股份有限公司	46.96%	13,121,962,986	6,960,449,138	373,707,646	837,464,913	837,464,913

### 三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、各子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

### 四、董事会意见

本次担保计划是为了满足公司 2023 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上各被担保企业财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意上述担保计划。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及各子公司的对外担保均为对合并报表范围内的各成员企业进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币 467,494 万元，占 2022 年末归属母公司净资产 1,285,488 万元的 36.37%，占总资产 2,590,401 万元的 18.05%。公司及各子公司无逾期担保。

### 六、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日