

中国南玻集团股份有限公司

对控股子公司担保的公告

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 2008 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保事项的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司合计等值约 45,954 万元人民币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。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 90,365 万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人均均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

1、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：75%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：900 万美元

经营范围：开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品。

截止 2007 年底，公司资产总额 3.14 亿元、负债总额 1.27 亿元、净资产 1.87 亿元；公司 2007 年度实现净利润 0.80 亿元。

2、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：70%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：1,780 万美元

经营范围：生产经营导电膜玻璃和制品、光学及太阳能膜玻璃和制品等。

截止 2007 年底，公司资产总额 5.79 亿元、负债总额 3.79 亿元、净资产 2.00 亿元；公司 2007 年度实现净利润 0.78 亿元。

3、深圳南玻浮法玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：60,574 万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止 2007 年底，公司资产总额 14.43 亿元、负债总额 6.96 亿元、净资产 7.47 亿元；公司 2007 年度实现净利润 0.79 亿元。

4、广州南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：16,000 万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止 2007 年底，公司资产总额 10.33 亿元、负债总额 7.44 亿元、净资产 2.89 亿元；公司 2007 年度实现净利润 1.15 亿元。

三、担保的主要内容

1、分别为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司在深圳发展银行的等值 8,000 万人民币、10,000 万人民币、7,000 万人民币以及 8,000 万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 1 年；

2、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在渣打银行的 700 万美元的融资额度以及在南洋商业银行的 1,200 万美元的融资额度分别提供不可撤销连带责任担保，期限分别为 1 年和 2 年。

3、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

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，以上各被担保控股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。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司对控股子公司提供的银行借款担保余额为 90,365 万元人民币，占截至 2007 年 12 月 31 日经审计的公司总资产的 10.69%、净资产的 21.09%。

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

二〇〇八年十月二十一日