

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 2011 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。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江油南玻矿业发展有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司合计等值约 110,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

其中，江油南玻矿业发展有限公司的资产负债率超过了 70%，其相关担保事项需要提交股东大会审议。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 54,501 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、江油南玻矿业发展有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：2,800 万元人民币

经营范围：生产销售石英砂产品。

截止 2010 年底，公司资产总额 8,216 万元，公司尚处于筹建期。

2、东莞南玻光伏科技有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

截止 2010 年底，公司资产总额 6.51 亿元、负债总额 3.71 亿元、净资产 2.80 亿元；公司 2010 年度实现净利润 0.58 亿元。

3、天津南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：吴国斌

注册资本：17,800 万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止 2010 年底，公司资产总额 4.71 亿元、负债总额 2.04 元、净资产 2.67 亿元；公司 2010 年度实现净利润 0.20 亿元。

4、天津南玻节能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：吴国斌

注册资本：12,800 万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止 2010 年底，公司资产总额 5.50 亿元、负债总额 3.13 亿元、净资产 2.37 亿元；公司 2010 年度实现净利润 0.91 亿元。

三、担保的主要内容

1、为控股子公司江油南玻矿业发展有限公司在招商银行等值 5,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 3 年；

2、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在工商银行等值 10,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年；

3、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在民生银行等值 10,000 万元人民币、以及等值 25,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期

限分别为 1 年、3 年。

4、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在农业银行等值 40,800 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 5 年；

5、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在南洋商业银行等值 8,500 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 4 年；

6、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司在工商银行等值 6,200 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年；

7、为控股子公司天津南玻节能玻璃有限公司在工商银行等值 4,500 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限 1 年。

其中，由于江油南玻矿业发展有限公司的资产负债率超过了 70%，其相关担保需要提交 2010 年度股东大会审议。

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，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 54,501 万元人民币，占公司截止 2010 年底经审计的归属母公司净资产的 8.54%，占总资产的 4.37%。

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

二〇一一年三月二十二日