

中国南玻集团股份有限公司
独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,现说明如下:

一、截止 2010 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

二、公司 2010 年度对外担保情况如下:

1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保;

2、公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;

3、截至 2010 年 12 月 31 日,公司为控股子公司的担保总额约为 48,744 万元,占 2010 年 12 月 31 日经审计的归属母公司净资产的 7.63%;

4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序,所有担保均经过董事会或股东大会审议,并履行了信息披露义务;

5、公司制定了《对外担保管理办法》,明确规定了担保业务评审、审批、执行、风险控制、披露等各项内容,建立了完善的对外担保内部控制制度;

6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险,没有明显的迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任;

7、报告期内,对控股子公司每笔担保的主要情况如下表:

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
成都南玻玻璃有限公司玻璃有限公司	2010-3-30（2010-010）	5,400	-	0	信用担保	1年	否	否
广州南玻玻璃有限公司	2010-3-30（2010-010）	15,000	-	0	信用担保	2年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2010-3-30（2010-010）	20,000	-	0	信用担保	2年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2010-3-30（2010-010）	10,000	-	0	信用担保	2年	否	否
成都南玻玻璃有限公司玻璃有限公司	2010-3-30（2010-010）	20,000	2010-4-27	2,000	信用担保	2年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2010-3-30（2010-010）	15,000	-	0	信用担保	2年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2010-3-30（2010-010）	13,500	-	0	信用担保	1年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2010-3-30（2010-010）	4,500	-	0	信用担保	1年	否	否
深圳南玻伟光导电膜有限公司	2010-7-22（2010-025）	2,630	-	0	信用担保	2年	否	否
深圳南玻显示器件科技有限公司	2010-7-22（2010-025）	2,499	2010-9-26	1,457	信用担保	2年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	30,000	-	0	信用担保	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	21,706	-	0	信用担保	1年	否	否
深圳南玻伟光导电膜有限公司	2010-7-22（2010-025）	8,200	-	0	信用担保	2年	否	否
深圳南玻浮法玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	12,000	-	0	信用担保	2年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	17,000	-	0	信用担保	2年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	17,000	-	0	信用担保	2年	否	否
广州南玻玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	3,000	-	0	信用担保	2年	否	否
广州南玻玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	6,000	-	0	信用担保	1年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	10,000	-	0	信用担保	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	5,000	-	0	信用担保	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2010-7-22（2010-025）	5,000	-	0	信用担保	1年	否	否
深圳南玻伟光导电膜有限公司	2010-9-7（2010-028）	7,000	-	0	信用担保	2年	否	否

成都南玻玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	8,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	10,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	10,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2010-9-7（2010-028）	10,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	45,497	-	0	信用担保	5 年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	4,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	4,000	2010-12-3	135	信用担保	1 年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	9,800	-	0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	5,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	19,726	-	0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）		2010-11-3	378	信用担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）		-	0	信用担保	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）		2010-12-8	338	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）		-	0	信用担保	1 年	否	否
广州南玻玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）		-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）		-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2010-9-7（2010-028）		-	0	信用担保	1 年	否	否
深圳南玻显示器件科技有限公司	2010-9-7（2010-028）		-	0	信用担保	1 年	否	否
深圳南玻伟光导电膜有限公司	2010-9-7（2010-028）		-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	2,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2010-9-7（2010-028）	5,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	5,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	2,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2010-9-7（2010-028）	6,904	-	0	信用担保	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2010-10-23（2010-038）	3,945	2010-10-20	3,970	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2010-10-23（2010-038）	2,499	-	0	信用担保	1 年	否	否

天津南玻节能玻璃有限公司	2010-10-23（2010-038）	4,274	2010-11-24	138	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2010-10-23（2010-038）	5,000	-	0	信用担保	3 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2010-10-23（2010-038）	1,315	-	0	信用担保	1 年	否	否
深圳南玻伟光导电膜有限公司	2010-10-23（2010-038）	20,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2010-12-25（2010-047）	10,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2010-12-25（2010-047）	7,216	-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2010-12-25（2010-047）	40,000	-	0	信用担保	8 年	否	否
宜昌南波硅材料有限公司	2010-12-25（2010-047）	50,000	-	0	信用担保	8 年	否	否
宜昌南波硅材料有限公司	2010-12-25（2010-047）	15,000	-	0	信用担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	556,110	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				99,378		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	723,506	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				48,744		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	556,110	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				99,378		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	723,506	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				48,744		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	7.63%							
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				6,475				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				6,475				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带保证责任。				

综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。

独立董事签署：陈 潮、王天广、谢如东

日期：2011 年 3 月 18 日