

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2018-050 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司为全资及控股子公司申请银行授信及项目贷款提供担保，预计担保额度不超过 5.1 亿元人民币。
- 上述对子公司担保无反担保；本公司无逾期对外担保。
- 上述对子公司担保事项需提交公司临时股东大会审议批准。

一、担保情况概述

截止本公告日，本公司累计对外担保总额为人民币 11,000 万元，全部为对本公司全资及控股子公司提供的担保；占本公司最近一期经审计净资产的比例为 19.67%。

根据本公司全资及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求情况，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司拟为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计将提供的担保总额不超过 5.1 亿元人民币。

本公司第八届董事会第五十八次会议审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司对子公司提供担保总额不超过 5.1 亿元人民币，并在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，可适当调整对各子公司的担保额度。本事项不构成关联交易。

2018 年 8 月 15 日，控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司将上述议案作为公司 2018 年第二次临时股东大会的新增议案，向公司董事会提交了《关于增加洛阳玻璃股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》，公司董事会同意将新增议案《洛阳玻璃股份有限公司为全

资及控股子公司融资贷款提供担保的议案》提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、预计担保额度情况

序号	被担保子公司	子公司类型	担保金额(人民币万元)
1	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	全资子公司	10,000.00
2	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	全资子公司	10,000.00
3	中建材（濮阳）光电材料有限公司	全资子公司	20,000.00
4	中建材（宜兴）新能源有限公司	控股子公司	11,000.00
合 计			51,000.00

三、被担保人基本情况

1、蚌埠中建材信息显示材料有限公司（简称蚌埠公司）

公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路 123 号

法人代表：张冲

注册资本：63,276.43 万元

经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其它玻璃制品的销售及相关技术服务。

蚌埠公司 2017 年末资产总额 106,687 万元，负债总额 24,252 万元，资产净额 82,435 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 23%。2018 年 1-3 月份营业收入 3,636 万元，净利润 651 万元；2018 年 3 月末资产总额 99,924 万元，负债总额 22,838 万元，资产净额 77,086 万元；2018 年 3 月 31 日的资产负债率为 23%。

2、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称龙海公司）

公司住所：河南省偃师市首阳山镇

法人代表：王国强

注册资本：10,000 万元

经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。

龙海公司 2017 年末资产总额 21,394 万元，负债总额 4,785 万元，资产净额 16,609 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 22%。2018 年 1-3

月份营业收入 586 万元，净利润-211 万元；2018 年 3 月末资产总额 17,588 万元，负债总额 1,189 万元，资产净额 16,399 万元；2018 年 3 月 31 日的资产负债率为 7%。

3、中建材（濮阳）光电材料有限公司（简称濮阳公司）

公司住所：濮阳县产业集聚区

法人代表：张冲

注册资本：24,000 万元

经营范围：光热发电玻璃，电子玻璃，电子信息显示玻璃的生产、加工、销售；玻璃及相关原材料加工；浮法玻璃技术咨询与服务、光热发电玻璃技术咨询与服务、光电信息显示玻璃技术咨询与服务。

濮阳公司 2017 年末资产总额 18,051 万元，负债总额 10,087 万元，资产净额 7,964 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 56%。2018 年 3 月末资产总额 25,007 万元，负债总额 10,053 万元，资产净额 14,954 万元；2018 年 3 月 31 日的资产负债率为 40%。

4、中建材（宜兴）新能源有限公司（简称宜兴新能源）

公司住所：宜兴市高塍镇桃园开发区鑫运来路 1 号

法人代表：张冲

注册资本：31,370 万元

经营范围：新能源技术的研发；玻璃制品的制造、加工、技术研究、开发、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

宜兴新能源 2017 年末资产总额 83,743 万元，负债总额 50,009 万元，资产净额 33,734 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 60%。2018 年 1-3 月份营业收入 7,842 万元，净利润 598 万元；2018 年 3 月末资产总额 88,567 万元，负债总额 54,235 万元，资产净额 34,332 万元；2018 年 3 月 31 日的资产负债率为 61%。

四、担保合同情况

本公司对所属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

五、董事会意见

本公司董事会审议后认为，本次公司为全资及控股子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，将及时有效的为子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意提交股东大会审议后实施。

六、独立董事意见

本次预计提供担保的被担保人均为公司纳入合并报表范围的全资或控股子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。

同意公司本次对外担保事项及预计对子公司担保额度安排，并同意提交公司临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司对外担保总额为人民币 11,000 万元，全部为对本公司全资及控股子公司提供的担保；占本公司最近一期经审计净资产的比例为 19.67%。无逾期担保。

八、备查文件目录

- 1、本公司第八届董事会第五十八次会议决议；
- 2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日