证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2020-046

株洲旗滨集团股份有限公司关于 2020 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的公告

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：

被担保人名称：控股子（孙）公司(含新设，下同)，单位名称为：

1、漳州旗滨玻璃有限公司；2、河源旗滨硅业有限公司；3、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司；4、绍兴旗滨玻璃有限公司；5、长兴旗滨玻璃有限公司；6、平湖旗滨玻璃有限公司；7、旗滨集团(马来西亚)有限公司；8、广东旗滨节能玻璃有限公司；9、南方节能玻璃(马来西亚)有限公司；10、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司；11、浙江旗滨节能玻璃有限公司；12、深圳市新旗滨科技有限公司；13、醴陵旗滨电子玻璃有限公司；14、湖南旗滨节能玻璃有限公司；15、长兴旗滨节能玻璃有限公司；16、天津旗滨节能玻璃有限公司；17、湖南旗滨医药材料科技有限公司

本次担保金额：累计不超过 822,782 万元人民币(或等值外币)（占 2019 年度经审计净资产的 99.89%）担保额度范围内对上述控股子(孙)公司提供连带责任担保；

公司已实际为上述子公司提供的担保金额：截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 675,782 万元，占公司 2019 年度经审计净资产(2019 年度经审计的净资产为 823,726 万元）的 82.04%；2019 年末公司实际承担责任的对外担保余额为 245,477 万元。

本次担保是否有反担保：两家非全资子公司将以其资产向公司提供相应的反担保。

公司无逾期对外担保

根据公司 2020 年生产经营计划以及目前银行贷款情况，公司及下属企业经营和发展的资金需求，为进一步拓宽融资平台，优选融资渠道及融资方式，争取低成本融资，提高融资资金的效益，并切实提高公司决策效率，公司 2020 年度同意为控股子(孙)公司向银行融资授信提供总金额不超过 822,782 万元人民币(或等值外币，下同)的担保连带责任保证。有关情况如下：

注：以下如无特殊说明，币种均默认为人民币

一、担保情况概述

（一）拟提供银行融资授信担保情况

1、2019 年末担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 675,782 万元(该担保有效期至 2019 年年度股东大会召开日止)，占公司 2019 年度经审计净资产(2019 年度经审计的净资产为 823,726 万元)的 82.04%；该担保总额 675,782 万元是根据公司报告期内履行的及尚未履行完毕的对下属企业担保合同金额汇总数，2019 年末公司实际承担责任的对外担保余额为 245,477 万元，具体见表一。

2、2020 年拟新增担保情况

2020 年拟为控股子(孙)公司新增担保金额为 147,000 万元，具体见表一。

3、2020 年拟为控股子(孙)公司银行融资授信提供担保金额为 822,782 万元人民币(或等值外币)，见下表：

表一：　　公司担保及新增担保情况表　　单位：万元

序号	公司名称	注册资本	公司控股比例	2019 年末资产负债率	2019 年末担保总额	2020 年拟新增担保金额	2020 年拟提供担保金额
1	漳州旗滨玻璃有限公司	100,000	100%	38.22%	134,000(或等值外币)	23,000	157,000(或等值外币)
2	河源旗滨硅业有限公司	45,000	100%	37.45%	12,000	8,000	20,000
3	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	70,000	100%	41.44%	126,000	3,000	129,000
4	绍兴旗滨玻璃有限公司	150,000	100%	5.29%	17,000	10,000	27,000
5	长兴旗滨玻璃有限公司	90,000	100%	24.43%	24,000	0	24,000
6	平湖旗滨玻璃有限公司	30,000	100%	34.60%	13,200	5,000	18,200
7	旗滨集团(马来西亚)有限公司	25,320.4(万林吉特)	100%	62.83%	92,662(或等值外币)	10,000（或等值外币）	102,662（或等值外币）
8	广东旗滨节能玻璃有限公司	12,000	100%	53.63%	29,600	0	29,600
9	南方节能玻璃(马来西亚)有限公司	7,640.5(万林吉特)	100%	75.99%	29,320(或等值外币)	5,000（或等值外币）	34,320（或等值外币）
10	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	30,000	100%	60.34%	45,000	15,000	60,000
11	浙江旗滨节能玻璃有限公司	12,000	100%	58.34%	16,000	8,000	24,000
12	深圳市新旗滨科技有限公司	115,000	100%	10.20%	23,000	11,000	34,000
13	醴陵旗滨电子玻璃有限公司	18,164	82.58%	67.91%	50,000		50,000
14	湖南旗滨节能玻璃有限公司	11,000	100%	53.21%	20,000		20,000
15	长兴旗滨节能玻璃有限公司	20,000	100%			20,000	20,000
16	天津旗滨节能玻璃有限公司	20,000	100%			19,000	19,000
17	湖南旗滨医药材料科技有限公司	10,000	69.20%			10,000	10,000
18	子公司间共同担保额度				44,000		44,000
合计					675,782	147,000	822,782（或等值外币）

（二）提请股东大会授权事项

1、2020 年公司为控股子（孙）公司融资授信提供担保的总额度不超过 822,782 万元人民币(或等值外币)。在上述总额度及授权有效期内的具体担保、及担保调剂事项，授权公司总裁办公会审批，由董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)，公司董事会和股东大会将不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

2、上述子(孙)公司在向银行申请续贷和新增银行贷款，实际发生担保时，各子(孙)公司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保调剂应遵循如下原则：对不同全资子(孙)公司之间可以相互调剂使用其预计额度；控股子(孙)公司之间担保的预计额度也可以相互调剂；但公司对全资子(孙)公司、控股子(孙)公司的两类预计担保额度之间不得相互调剂使用。

3、如债权银行(或贷款方)要求，同意公司提供担保下，在子公司同一授信额度内，可追加集团内其他子公司作为担保方，为该授信额度(融资)提供共同担保(连带责任担保)，该类担保总额控制在公司 2020 年年度股东大会审议通过的上述为子公司担保总额内，且不得超过 4.4 亿元。2020 年此类担保到期后子公司之间不再新增提供担保，额度释放后由集团内各公司间调剂使用。

4、上述授权担保有效期为自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年年度股东大会召开日止。

（三）部分授信事项概述

1、授信主体：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 24,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向广发银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 18,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 30,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（4）向中国光大银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 20,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（5）向华夏银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 11,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（6）向交通银行股份有限公司株洲分行申请授信额度 20,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

2、授信主体：漳州旗滨玻璃有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 23,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度 20,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（3）向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请授信额度 20,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（4）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 15,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（5）向大华银行(中国)有限公司厦门分行申请授信额度美元 3,000 万元(或等值人民币)，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（6）向厦门银行股份有限公司漳州分行申请授信额度 15,000 万元，授信期限为 3 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（7）向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请授信额度 10,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（8）向光大银行股份有限公司漳州分行申请授信额度 10,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（9）向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 26,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

3、授信主体：绍兴旗滨玻璃有限公司

（1）向华夏银行股份有限公司绍兴分行申请授信额度 8,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向宁波银行股份有限公司绍兴分行申请授信额度 5,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（3）向汇丰银行(中国)有限公司杭州分行申请授信额度 4,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

4、授信主体：长兴旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司长兴支行申请授信额度 18,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向汇丰银行(中国)有限公司杭州分行申请授信额度 6,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

5、授信主体：平湖旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司平湖支行申请授信额度 12,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

6、授信主体：河源旗滨硅业有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度 12,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国银行股份有限公司河源分行申请授信额度 8,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

7、授信主体：旗滨集团(马来西亚)有限公司

（1）向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请授信额度人民币 80,000 万元或等值美元，授信期限为 2 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国银行(马来西亚)有限公司申请授信额度美元 650 万元、马币 2,400 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（3）向大华银行(马来西亚)有限公司申请授信额度马币 2,400 万元或等值外币，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

8、授信主体：浙江旗滨节能玻璃有限公司

（1）向华夏银行股份有限公司绍兴分行申请授信额度 8,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向北京银行股份有限公司绍兴分行申请授信额度 8,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

9、授信主体：广东旗滨节能玻璃有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度 23,000 万元，授信期限为 5 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向汇丰银行(中国)有限公司河源支行申请授信额度 6,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

10、授信主体：郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 45,000 万元，授信期限为 5 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向交通银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 10,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

11、授信主体：南方节能玻璃(马来西亚)有限公司

（1）向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度美元 2,260 万元，授信期限为 5 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行(马来西亚)有限公司申请授信额度 10,000 万元或等值外币，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（3）向大华银行(马来西亚)有限公司申请授信额度美元 500 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

12、授信主体：深圳市新旗滨科技有限公司

（1）向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 4,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5,000 万元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

（3）向星展银行广州支行申请授信额度 2,000 万美元，授信期限为 1 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

13、授信主体：醴陵旗滨电子玻璃有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 30,000 万元，授信期限为 5 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

14、授信主体：湖南旗滨节能玻璃有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 16,000 万元，授信期限为 6 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

（四）本次担保事项经公司 2019 年年度股东大会审议通过后，在 2020 年公司为控股子(孙)公司不超过 822,782 万元人民币(或等值外币)内融资授信提供担保，无需针对每一家银行或每一笔贷款的担保再出具董事会决议。

二、被担保人的基本情况

1、漳州旗滨玻璃有限公司(以下简称“漳州旗滨”)

住所：福建省东山县康美镇城坡路

法定代表人：张柏忠

注册资本：100,000 万元

经营范围：普通货运；生产销售玻璃及制品和其他建筑材料（危险化学品除外)、相关原辅材料；生产加工与本企业相关的机械设备及配件；货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；玻璃技术研发、转让、咨询、服务；普通货物仓储(危险化学品除外)；燃料油销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

漳州旗滨是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其 100%股权，漳州旗滨系本公司的全资孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，漳州旗滨资产总额为 380,457.54 万元，负债总额为 145,402.23 万元，净资产 235,055.31 万元，资产负债率为 38.22%。2019 年实现营业收入 254,575.16 万元，利润总额 53,340.90 万元，净利润 46,355.30 万元。

2、河源旗滨硅业有限公司(以下简称“河源旗滨”)

住所：东源县蓝口镇

法定代表人：周军

注册资本：45,000 万元

经营范围：硅产品及玻璃制品生产、销售，货物装卸、堆放(不含危险化学品)；露天玻璃用脉石英开采(由分支机构经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

河源旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，河源旗滨资产总额为 81,750.72 万元，负债总额为 30,615.85 万元，净资产 51,134.87 万元，资产负债率为 37.45%。2019 年实现营业收入 75,934.25 万元，利润总额 12,618.17 万元，净利润 11,035.44 万元

3、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司(以下简称“醴陵旗滨”)

住所：湖南省醴陵市东富镇龙源冲村

法定代表人：周军

注册资本：70,000 万元

经营范围：玻璃及制品生产销售；建筑材料、原辅材料批零兼营。液氨零售(限 2019 年 8 月 31 日前有效)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

醴陵旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，醴陵旗滨资产总额为 270,775.79 万元，负债总额为 112,204.55 万元，净资产 158,571.24 元，资产负债率为 41.44%。2019 年实现营业收入 175,981.26 万元，利润总额 33,260.20 万元，净利润 29,017.12 万元。

4、绍兴旗滨玻璃有限公司(以下简称“绍兴旗滨”)

住所：绍兴市陶堰镇白塔山

法定代表人：凌根略

注册资本：150,000 万元

经营范围：玻璃生产、加工、销售；批发、零售；轻纺原料、建材(除危险化学品外)、重油、机电产品、防霉纸、金属材料(除贵稀金属)；货物进出口；实业投资；为船舶提供码头设施；在港区内提供石英砂等玻璃原材料装卸服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

绍兴旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴旗滨资产总额为 186,443.22 万元，负债总额为 9,870.74 万元，净资产 176,572.48 万元，资产负债率为 5.29%。2019 年实现营业收入 64,563.33 万元，利润总额 31,012.48 万元，净利润 28,164.21 万元。

5、平湖旗滨玻璃有限公司(以下简称“平湖旗滨”)

住所：平湖市独山港镇兴港路 345 号

法定代表人：凌根略

注册资本：30,000 万元

经营范围：浮法玻璃生产、销售；实业投资；从事各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

平湖旗滨是绍兴旗滨的全资子公司，绍兴旗滨持有其 100%的股权，平湖旗滨系本公司的孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，平湖旗滨资产总额为 56,796.56 万元，负债总额为 19,651.16 万元，净资产 37,145.40 万元，资产负债率为 34.60%。2019 年实现营业收入 70,312.54 万元，利润总额 14,674.38 万元，净利润 12,784.58 万元。

6、长兴旗滨玻璃有限公司(以下简称“长兴旗滨”)

住所：长兴县李家巷镇沈湾村

法定代表人：凌根略

注册资本：90,000 万元

经营范围：玻璃原片、玻璃制品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭有效资质证书经营)；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

长兴旗滨是绍兴旗滨的全资子公司，绍兴旗滨持有其 100%的股权，长兴旗滨系本公司的孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，长兴旗滨资产总额为 153,425.57 万元，负债总额为 37,474.80 万元，净资产 115,950.78 万元，资产负债率为 24.43%。2019 年实现营业收入 148,152.56 万元，利润总额 24,650.19 万元，净利润 21,453.50 万元。

7、旗滨集团（马来西亚）有限公司 （英文名称：KIBING GROUP(M)SDN. BHD.)(以下简称“马来西亚旗滨”)

注册地址：CHAMBER E, LIAN SENG COURTS, 275 JALAN HARUAN 1 OAKLAND INDUSTRIAL PARK, 70200 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

法定代表人：LIM SWEE EE(林瑞意)

注册资本：25,320.4 万马来西亚林吉特

马来西亚旗滨是漳州旗滨的全资子公司，漳州旗滨持有其 100.00%股权，马来西亚旗滨系本公司的全资孙公司。

经营范围：(i)作为浮法玻璃、光伏玻璃、建筑玻璃、与浮法玻璃和建筑玻璃相关的配件、所有使用了或带有本公司发明、专利或权力的器械、装置以及物件的制造商、分销商、组装商、安装商、维护商、贸易商、进出口商开展业务；以及开展浮法玻璃、光伏玻璃以及建筑玻璃的研究、分析和实验工作。(ii)以开发上述业务为目的，收购或处置任何的资产、包括动产和不动产；开展任何与建筑物的建设相关的贸易或业务；以及执行所有董事认为对公司有利或有用的事务。(iii)通过收购或购买、出售、租赁、交换、获得执照或其他方式持有所投资的、马来西亚境内或其他地区内的、任何期限或内容的土地、建筑物和不动产；根据被认为有利的条款向此人或公司支付、预付、借入、存入或借出款项；以及根据公司认为对公司或其子公司有利的方式，特别是抵押贷款或发行公司债券的方式，借入款项或确保款项的支付。

截至 2019 年 12 月 31 日，马来西亚旗滨资产总额为 133,681.93 万元，负债总额为 83,995.75 万元，净资产 49,686.18 万元，资产负债率为 62.83%。2019 年实现营业收入 70,469.29 万元，利润总额 2,139.77 万元，净利润 2,171.95 万元。

8、广东旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“广东节能”)

住所：广东省河源市东源县蓝口镇土坡、角塘、车头山村

法定代表人：凌根略

注册资本：12,000 万元

经营范围：节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产；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、导电膜玻璃及其深加工产品)、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

广东节能是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其 100%股权，广东节能系本公司的全资孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，广东节能资产总额为 27,943.41 万元，负债总额为 14,986.55 万元，净资产 12,956.86 万元，资产负债率为 53.63%。2019 年实现营业收入 27,902.18 万元，利润总额 2,404.76 万元，净利润 1,704.72 万元。

9、南方节能玻璃(马来西亚)有限公司(以下简称“马来西亚节能”)

注册地址：LEVEL 10, MENARA LGB, 1 JALAN WAN KADIR, TAMAN TUN DR ISMAIL, 6000 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

法定代表人：LIM SWEE EE(林瑞意)

注册资本：7,640.5 万马来西亚林吉特

南方节能玻璃（马来西亚）有限公司是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

经营范围：1、提供生产、进出口、销售、装配、设计高性能玻璃、镀膜技术、环保节能玻璃设备租赁与经销，低辐射镀膜玻璃、玻璃陶瓷、高技术玻璃深加工业务。2、提供销售、安装服务、维修保养、技术信息配套服务或以其他方式销售所有上述货物。3、进行其他与玻璃制造相关联的任何业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，马来西亚节能资产总额为 36,249.97 万元，负债总额为 27,546.18 万元，净资产 8,703.80 万元，资产负债率为 75.99%。2019 年实现营业收入 8,208.06 万元，利润总额 -2,117.37 万元，净利润 -2,117.37 万元。

10、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称“郴州旗滨”)

住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路 9 号

法定代表人：张柏忠

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热放射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)、平板玻璃深加工设备、LOW—E 镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

郴州旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，郴州旗滨资产总额为 78,041.48 万元，负债总额为 47,086.49 万元，净资产 30,954.99 万元，资产负债率为 60.34%。2019 年实现营业收入 51,272.64 万元，利润总额 2,998.71 万元，净利润 2,368.10 万元。

11、深圳市新旗滨科技有限公司(以下简称“深圳新旗滨”)

住所：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 20 号方大广场 1.2 号研发楼 1 号楼

法定代表人：张柏忠

注册资本：115,000 万元

经营范围：平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售；供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

深圳新旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳新旗滨合并报表资产总额为 366,902.67 万元，负债总额为 37,434.2 万元，净资产 333,271.29 万元，资产负债率为 10.20%。2019 年实现营业收入 110,930.57 万元，利润总额 84,830.82 万元，净利润 85,884 万元。

12、浙江旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“浙江节能”)

住所：绍兴市陶堰镇白塔山 1 幢 3 层

法定代表人：凌根略

注册资本：12,000 万元

经营范围：生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品：特种玻璃技术服务、技术开发、技术装让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

浙江节能是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江节能资产总额为 30,112.05 万元，负债总额为 17,568.86 万元，净资产 12,543.19 万元，资产负债率为 58.34 %。2019 年实现营业收入 32,557.63 万元，利润总额 2,112.21 万元，净利润 1,559.74 万元。

13、醴陵旗滨电子玻璃有限公司(以下简称“醴陵电子玻璃”)

住所：湖南省醴陵市东富镇龙源冲村

法定代表人：周军

注册资本：18,164 万元

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

醴陵电子玻璃是本公司的控股子公司，本公司持有其 82.58%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，醴陵电子玻璃资产总额为 44,278.36 万元，负债总额为 30,071.5 万元，净资产 14,206.86 万元，资产负债率为 67.91%。尚未正式投入商业化运营。

14、湖南旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“湖南节能”)

住所：湖南省醴陵市东富镇龙源冲村

法定代表人：凌根略

注册资本：11,000 万元

经营范围：生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备，门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；节能、环保、利废、轻质 高强、高性能、多功能建筑材料开发生产

湖南节能是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，湖南节能资产总额为 11,793.97 万元，负债总额为 6,275.87 元，净资产 5,539.2 万元，资产负债率为 53.21%。尚未正式投入商业化运营。

15、湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“湖南药玻”)

住所：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路 9 号

法定代表人：张柏忠

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019 年 12 月 31 日

营业期限：长期

经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

湖南药玻是本公司的控股子公司，本公司持有其 69.20%的股权。

16、长兴旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“长兴节能”)

住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村

法定代表人：凌根略

注册资本：20,000 万元

成立日期：2020 年 01 月 06 日

营业期限：2020 年 01 月 06 日至 2070 年 01 月 05 日

经营范围：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品的生产、销售及相关生产技术服务、技术开发、技术转让；货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

长兴节能是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

17、天津旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“天津节能”)

住所：天津市滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105(入驻天津清联网络孵化器有限公司)第 1164 号

法定代表人：凌根略

注册资本：20,000 万元

成立日期：2020 年 02 月 18 日

营业期限：2020 年 02 月 18 日至 2050 年 02 月 17 日

一般项目：技术进出口；货物进出口；玻璃制造；建筑材料生产专用机械制造；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；门窗制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料批发；工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

天津节能是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

三、涉及的关联方与关联交易基本情况

（一）关联交易情况

2020 年度，公司拟为非全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司、湖南旗滨医药材料科技有限公司分别提供担保总额为 50,000 万元及 10,000 万元。为此，醴陵电子玻璃、湖南药玻(被担保方)已与公司签署《反担保合同》，同意就公司为其提供的担保总额，分别以其全部资产向公司提供无条件不可撤销的连带责任反担保。以上两家控股子公司其他股东因担保能力较弱，未向公司或非全资子公司提供同比例担保(反担保)。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条(十七)“本所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等”构成关联交易之规定。公司向控股子公司醴陵电子玻璃、湖南药玻提供的上述担保，构成关联交易。关联交易金额分别为 8,710 万元及 3,080 万元，合计 11,790 万元。

（二）关联方基本情况

1、天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津聚鑫”)

住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 号 121 室 -1

普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司

注册资本：3,772 万元

成立日期：2019 年 12 月 17 日

营业期限：2019 年 12 月 17 日至 2069 年 12 月 16 日

经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津聚鑫是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的 5 个跟投平台之一。天津聚鑫持有公司控股子公司湖南药玻 18.85%的股权；天津聚鑫持有公司控股子公司醴陵电子玻璃 10.38%的股权。

2、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津泰鑫”)

住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 号 121 室 -3

普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司

注册资本：1,726 万元

成立日期：2019 年 12 月 17 日

营业期限：2019 年 12 月 17 日至 2069 年 12 月 16 日

经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津泰鑫是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的 5 个跟投平台之一。天津泰鑫持有公司控股子公司湖南药玻 8.62%的股权；天津泰鑫持有公司控股子公司醴陵电子玻璃 4.75%的股权。

3、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津恒鑫”)

住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 号 122 室 -14

普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司

注册资本：441 万元

成立日期：2019 年 12 月 17 日

营业期限：2019 年 12 月 17 日至 2069 年 12 月 16 日

经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津恒鑫是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的 5 个跟投平台之一。天津恒鑫持有公司控股子公司湖南药玻 1.32%的股权；天津恒鑫持有公司控股子公司醴陵电子玻璃 1.7%的股权。

4、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津东鑫”)

住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 160 号 122 室 -10

普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司

注册资本：231 万元

成立日期：2019 年 12 月 17 日

营业期限：2019 年 12 月 17 日至 2069 年 12 月 16 日

经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津东鑫是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的 5 个跟投平台之一。天津东鑫持有公司湖南药玻 1.32%的股权；天津东鑫持有公司醴陵电子玻璃 0.38%的股权。

5、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津盛鑫”)

住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 164 号 109 室

普通合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司

注册资本：81 万元

成立日期：2019 年 12 月 27 日

营业期限：2019 年 12 月 27 日至 2049 年 12 月 26 日

经营范围：玻璃制品、新材料的技术开发、咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津盛鑫是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的 5 个跟投平台之一。天津盛鑫持有公司湖南药玻 0.4%的股权；天津盛鑫持有公司醴陵电子玻璃 0.22%的股权。

6、深圳市旗滨裕鑫投资有限公司(以下简称“深圳裕鑫”)

住所：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28 号方大广场 1.2 号研发楼 1 号楼 12A3

法定代表人：张国明

注册资本：10 万元

成立日期：2019 年 11 月 29 日

营业期限：2019-11-29 至无固定期限

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务、限制项目)；创业投资业务(不含限制项目)，许可经营项目是：无。

深圳裕鑫为公司董事高管团队控制的有限责任公司。深圳裕鑫系公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务设立的 5