证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2024-034
可转债代码:113047　可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

根据公司目前存量贷款、生产经营计划以及资本性支出需求情况,为保障 2024 年度公司及子公司(公司合并报表范围内的主体,“子公司”包括纳入公司合并报表范围的公司下属各级全资和控股子公司,以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司,下同)经营和发展的资金需求,公司及子公司拟在不超过 2,230,021 万元人民币(或等值外币,下同)额度内为公司合并报表范围内的主体提供担保(以上担保指公司合并报表范围内主体之间的担保,主要包括公司对子公司提供的担保)。

担保范围包括融资类担保以及非融资性质的业务经营类担保。融资类担保包含综合授信、借款、开立信用证、银行承兑汇票、融资性保函等业务担保;业务经营类担保包括但不限于诉讼保全担保、财产保全担保、投标担保、海关税款担保、水电燃气保函,以及工程项目所需提供的母公司支持函、履约保证、工程款支付担保、质量保证等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保方式。

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)拟提供担保情况

1、2023 年末担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司对外担保金额为 1,584,959 万元,占公司 2023 年度经审计净资产 1,354,959 万元的 116.97%;该担保总额 1,584,959 万元是根据公司及子公司截至报告期末尚未履行完毕的担保合同金额汇总数,2023 年末公司上述担保合同项下实际使用的融资授信额度为 1,006,474 万元,具体见表二。

2、2024 年拟新增担保情况

2024 年拟新增担保金额为 645,062 万元。具体见表二。

3、2024 年公司及子公司拟对外提供担保总金额为 2,230,021 万元人民币(或等值外币),具体见表一、表二:

表一:　　　　单位:万元

担保人	被担保人	2024 年拟提供最高担保金额
公司及子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	1,534,509
	下属资产负债率 70%及以上的子公司	695,512

注:上述资产负债率的取值以年度股东大会审议担保额度时(即担保预计时)被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。

表二:　　　　单位:万元

序号	公司名称	注册资本	公司控股比例	最近一年又一期资产负债率(孰高)	2023 年末担保总额	2024 年拟新增担保金额	2024 年拟提供担保金额
1	深圳市新旗滨科技有限公司	115,000	100.00%	2.44%	23,000	−15,000	8,000
2	旗滨香港实业发展有限公司	1,000(万美元)	100.00%	2.45%	0	34,850	34,850
3	漳州旗滨玻璃有限公司	100,000	100.00%	22.31%	48,000	0	48,000
4	河源旗滨硅业有限公司	45,000	100.00%	26.79%	16,000	0	16,000
5	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	70,000	100.00%	29.39%	93,000	−38,000	55,000
6	绍兴旗滨玻璃有限公司	30,000	100.00%	79.52%	100,000	0	100,000
7	长兴旗滨玻璃有限公司	90,000	100.00%	20.72%	34,000	−10,000	24,000
8	平湖旗滨玻璃有限公司	30,000	100.00%	27.53%	17,000	0	17,000
9	旗滨集团(马来西亚)有限公司	25,320.4(万林吉特)	100.00%	23.10%	28,385	0	28,385
10	广东旗滨节能玻璃有限公司	12,000	100.00%	58.14%	16,500	0	16,500
11	长兴旗滨节能玻璃有限公司	20,000	100.00%	67.68%	3,000	0	3,000
12	湖南旗滨节能玻璃有限公司	11,000	100.00%	64.07%	8,000	0	8,000
13	天津旗滨节能玻璃有限公司	20,000	100.00%	78.92%	8,000	−2,000	6,000
14	南方节能玻璃(马来西亚)有限公司	10,690.5(万林吉特)	100.00%	66.82%	6,374	0	6,374
15	湖南旗滨光能科技有限公司	321,826	71.22%	55.84%	326,500	0	326,500
16	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	100,000	71.22%	64.17%	186,000	50,000	236,000
17	浙江宁海旗滨新能源管理有限公司	60,000	71.22%	64.34%	20,000	130,000	150,000
18	宁波旗滨光伏科技有限公司	100,000	71.22%	67.55%	195,000	30,000	225,000
19	昭通旗滨光伏科技有限公司	100,000	71.22%	69.84%	70,000	90,000	160,000
20	彝良旗滨硅业有限公司	45,000	71.22%	47.68%	15,000	12,000	27,000
21	沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司	61,320.0002(万令吉特)	71.22%	63.32%	168,000	150,000	318,000
22	沙巴旗滨硅材料马来西亚有限公司	28,358.7(万林吉特)	71.22%	45.85%	20,000	25,000	45,000
23	漳州旗滨光电科技有限公司	20,000	71.22%	0.02%	0	4,200	4,200
24	长兴旗滨光电科技有限公司	5,000	71.22%	58.37%	7,200	0	7,200
25	天津旗滨光电科技有限公司	1,500	71.22%	66.34%	0	2,500	2,500
26	郴州旗滨光电科技有限公司	3,500	71.22%	62.50%	6,000	0	6,000
27	醴陵旗滨光电科技有限公司	6,500	71.22%	65.71%	12,000	0	12,000
28	旗滨香港有限公司	150(万美元)	71.22%	48.46%	0	139,512	139,512
29	湖南旗滨医药材料科技有限公司	30,200	91.96%	69.94%	25,000	0	25,000
30	湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	60,000	59.75%	42.94%	71,000	10,000	81,000
31	四川旗滨电子玻璃有限公司	10,000	59.75%	27.76%	40,000	15,000	55,000
32	湖南旗滨新材料有限公司	8,300	100.00%	80.70%	22,000	17,000	39,000
	集团合计				1,584,959	645,062	2,230,021

注:公司预计漳州旗滨光伏新能源科技有限公司、浙江宁海旗滨新能源管理有限公司、旗滨香港有限公司、湖南旗滨医药材料科技有限公司的资产负债率年内可能超过 70%,基于“谨慎、从严”原则,公司在统计担保额度时已将上述公司的担保额度计入了资产负债率 70%及以上的子公司的担保额度中。

(二)提请股东大会授权事项

1、2024 年公司及子公司对外提供担保的总额度不超过 2,230,021 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、2024 年度公司及子公司对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计,为提高效率,优化担保手续,在本次担保额度的决议有效期内,公司及子公司的担保额度可在总担保额度内按下述规则调剂使用,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上(股东大会审议担保额度时)的子公司处获得担保额度。具体调剂规则应同时满足以下条件:

(1)在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率 70%以上(股东大会审议担保额度时)的子公司处获得担保额度(见表一);如该等担保额度仍有余额未使用的,可以将剩余担保额度调剂给资产负债率低于 70%(调剂发生时)的子公司使用。

(2)在调剂发生时资产负债率低于 70%的担保对象,可以从资产负债率低于 70%(股东大会审议担保额度时)的子公司处获得担保额度;如该等担保额度仍有余额未使用的,不得将剩余担保额度调剂给资产负债率 70%以上(调剂发生时)的子公司使用。

(3)获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

(4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

3、公司合并报表范围内由两个以上主体或以两种以上担保形式对同一融资业务均提供担保(包括但不限于追加担保、共同担保等)时,担保额度不重复计算。

4、上述授权担保有效期为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(三)部分授信事项概述

1、授信主体:深圳市新旗滨科技有限公司

(1)向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 8,000 万元,具体金额、授信期限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:旗滨香港实业发展有限公司

(1)向星展银行(香港)有限公司申请授信额度美元 3,000 万元,具体金额、授信期限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:漳州旗滨玻璃有限公司

(1)向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向中国建设银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 19,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向中国工商银行东山县支行申请授信额度 4,000 万元,具体金额、授信期限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,具体金额、授信期限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: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 16,000 万元,具体金额、授信期限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:株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

(1)向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 13,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 40,000 万元,具体金额、授信期限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:绍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绍兴柯桥支行申请授信额度 55,000 万元,具体金额、授信期限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 5,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请授信额度 40,000 万元,具体金额、授信期限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: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湖州长兴支行申请授信额度 24,000 万元,具体金额、授信期限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: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嘉兴平湖支行申请授信额度 7,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限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:旗滨集团(马来西亚)有限公司

(1)向大华银行(马来西亚)有限公司申请授信额度美元 500 万元、马币 2,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向马来西亚中国银行申请授信额度美元 650 万元、马币 2,400 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向渣打银行(马来西亚)申请授信额度美元 1,600 万元,具体金额、授信期限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: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 8,500 万元,具体金额、授信期限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 5,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 3,000 万元,具体金额、授信期限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:长兴旗滨节能玻璃有限公司

(1)向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度 3,000 万元,具体金额、授信期限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:湖南旗滨节能玻璃有限公司

(1)向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 5,000 万元,具体金额、授信期限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 3,000 万元,具体金额、授信期限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:天津旗滨节能玻璃有限公司

(1)向招商银行股份有限公司天津分行申请授信额度 2,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度 3,000 万元,具体金额、授信期限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:南方节能玻璃(马来西亚)有限公司

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

(3)向渣打银行(马来西亚)申请授信额度美元 400 万元,具体金额、授信期限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。

15、授信主体:湖南旗滨光能科技有限公司

(1)向中国工商银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 89,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向星展银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度 17,500 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向招商银行股份有限公司申请授信额度 70,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4)向交通银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5)向广发银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 12,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(6)向中国建设银行股份有限公司郴州市分行申请授信额度 30,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(7)向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(8)向中国农业银行郴州市分行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(9)向中国民生银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(10)向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 11,200 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(11)向北京银行股份有限公司株洲分行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限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。

16、授信主体:漳州旗滨光伏新能源科技有限公司

(1)向招商银行股份有限公司申请授信额度 5,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向中国建设银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 69,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向中国工商银行东山县支行申请授信额度 36,000 万元,具体金额、授信期限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 10,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5)向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 65,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(6)向中国银行福建省漳州市东山支行申请授信额度 15,000 万元,具体金额、授信期限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。

17、授信主体:浙江宁海旗滨新能源管理有限公司

(1)向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 5,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向交通银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向上海浦东发展银行宁波宁海支行申请授信额度 5,000 万元,具体金额、授信期限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。

18、授信主体:宁波旗滨光伏科技有限公司

(1)向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 50,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向中国银行股份有限公司宁海支行申请授信额度 40,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4)向中国建设银行股份有限公司宁海支行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5)向招商银行股份有限公司申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(6)向上海浦东发展银行宁波宁海支行申请授信额度 35,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(7)向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限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。

19、授信主体:昭通旗滨光伏科技有限公司

(1)向上海浦东发展银行昆明分行申请授信额度 50,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向中国建设银行股份有限公司昭通珠泉支行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限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。

20、授信主体:彝良旗滨硅业有限公司

(1)向上海浦东发展银行昆明分行申请授信额度 27,000 万元,具体金额、授信期限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。

21、授信主体:沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司

(1)向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请授信额度 68,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 80,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向中国工商银行(马来西亚)有限公司申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限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。

22、授信主体:沙巴旗滨硅材料马来西亚有限公司

(1)向中国工商银行(马来西亚)有限公司申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限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。

23、授信主体:漳州旗滨光电科技有限公司

(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 4,200 万元,具体金额、授信期限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。

24、授信主体:长兴旗滨光电科技有限公司

(1)向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度 7,200 万元,具体金额、授信期限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。

25、授信主体:天津旗滨光电科技有限公司

(1)向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 2,500 万元,具体金额、授信期限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。

26、授信主体:郴州旗滨光电科技有限公司

(1)向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 6,000 万元,具体金额、授信期限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。

27、授信主体:醴陵旗滨光电科技有限公司

(1)向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 12,000 万元,具体金额、授信期限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。

28、授信主体:旗滨香港有限公司

(1)向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度美元 4,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向恒生银行有限公司申请授信额度美元 2,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向星展银行(香港)有限公司申请授信额度美元 5,000 万元,具体金额、授信期限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。

29、授信主体:湖南旗滨医药材料科技有限公司

(1)向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 24,300 万元,具体金额、授信期限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。

30、授信主体:湖南旗滨电子玻璃股份有限公司

(1)向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 42,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(2)向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请授信额度 3,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(3)向中国光大银行股份有限公司株洲分行申请授信额度 10,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(4)向中国民生银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 5,000 万元,具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

(5)向广发银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 8,000 万元,具体金额、授信期限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。

31、授信主体:四川旗滨电子玻璃有限公司

(1)向中国建设银行股份有限公司泸州分行申请授信额度 30,000 万元,具体金额、授信期限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。

32、授信主体:湖南旗滨新材料有限公司

(1)向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 20,000 万元,具体金额、授信期限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 2023 年年度股东大会审议通过后,在 2024 年公司及子公司为公司合并表范围内的主体在不超过 2,230,021 万元人民币(或等值外币)内融资授信等事项提供担保,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、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 3601

法定代表人:凌根略

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;计算机软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询;企业管理咨询;网络技术的研发;计算机技术开发、技术服务;工业设计;燃料油销售;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:工程技术咨询;工程材料咨询;工程造价咨询;工程监理;仓储服务。

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 2023 年 12 月 31 日,深圳新旗滨资产总额 363,159 万元,负债总额 8,850 万元,净资产 354,308 万元,资产负债率 2.44%。2023 年实现营业收入 91,360 万元,利润总额 56,919 万元,净利润 55,110 万元。

2、旗滨香港实业发展有限公司(以下简称“香港实业”)

住所:香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城第二座 12 楼 04 号室

董事:杜海、彭清

注册资本:1,000 万美元

经营范围:玻璃销售、贸易服务、经营进出口业务、物流信息咨询等(以当地主管机构注册登记为准)。

香港实业是本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。

香港实业于 2023 年 10 月 27 日成立,尚未正式投入商业化运营。

3、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垵村腾飞路 2 号

法定代表人:刘柏辉

注册资本:100,000 万元

一般项目:玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品销售(不含危险化学品);装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);物料搬运装备销售;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);港口设施设备和机械租赁维修业务;港口理货;选矿;石油制品制造(不含危险化学品);建筑用石加工;建筑材料销售(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)

许可项目:港口经营;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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 2023 年 12 月 31 日,漳州旗滨资产总额 427,562 万元,负债总额 85,233 万元,净资产 342,329 万元,资产负债率 19.93%。2023 年实现营业收入 372,867 万元,利润总额 82,705 万元,净利润 72,116 万元。

4、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:刘柏辉

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);燃料油销售;国内贸易;经营进出口业务。(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)

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 2023 年 12 月 31 日,河源旗滨资产总额 94,695 万元,负债总额 25,367 万元,净资产 69,329 万元,资产负债率 26.79%。2023 年实现营业收入 94,615 万元,利润总额 11,191 万元,净利润 9,706 万元。

5、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司(以下简称“醴陵旗滨”)

住所:湖南省醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人:刘柏辉

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。液氯零售(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 2023 年 12 月 31 日,醴陵旗滨资产总额 280,558 万元,负债总额 75,140 万元,净资产 205,418 万元,资产负债率 26.78%。2023 年实现营业收入 214,235 万元,利润总额 34,495 万元,净利润 30,458 万元。

6、绍兴旗滨玻璃有限公司(以下简称“绍兴旗滨”)

住所:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七丘塘路交叉口

法定代表人:刘柏辉

注册资本:30,000 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 2023 年 12 月 31 日,绍兴旗滨资产总额 238,870 万元,负债总额 189,948 万元,净资产 48,922 万元,资产负债率 79.52%。2023 年实现营业收入 84,084 万元,利润总额 11,724 万元,净利润 9,288 万元。

7、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:刘柏辉

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)。

长兴旗滨是本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日,长兴旗滨资产总额 149,975 万元,负债总额 31,082 万元,净资产 118,893 万元,资产负债率 20.72%。2023 年实现营业收入 160,831 万元,利润总额 22,676 万元,净利润 20,073 万元。

8、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:刘柏辉

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)。

平湖旗滨是本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日,平湖旗滨资产总额 62,691 万元,负债总额 17,256 万元,净资产 45,435 万元,资产负债率 27.53%。2023 年实现营业收入 83,945 万元,利润总额 17,815 万元,净利润 15,493 万元。

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

注册地址:635 & 660,KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR,SUNGAI GADUT NEGERISEMBILAN

法定代表人:刘杰

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%股权,马来西亚旗滨系本公司的全资曾孙公司。

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 2023 年 12 月 31 日,马来西亚旗滨资产总额 123,705 万元,负债总额 28,578 万元,净资产 95,127 万元,资产负债率 23.10%。2023 年实现营业收入 89,035 万元,利润总额 3,580 万元,净利润 4,232 万元。

10、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:彭清

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 2023 年 12 月 31 日,广东节能玻璃资产总额 42,106 万元,负债总额 23,895 万元,净资产 18,211 万元,资产负债率 56.75%。2023 年实现营业收入 58,794 万元,利润总额 2,243 万元,净利润 1,968 万元。

11、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石泉村

法定代表人:彭清

注册资本:20,000 万元

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。

截至 2023 年 12 月 31 日,长兴节能资产总额 72,017 万元,负债总额 48,739 万元,净资产 23,278 万元,资产负债率 67.68%。2023 年实现营业收入 73,955 万元,利润总额 3,490 万元,净利润 3,307 万元。

12、湖南旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“湖南节能”)

住所:醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人:彭清

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 2023 年 12 月 31 日,湖南节能资产总额 47,157 万元,负债总额 30,214 万元,净资产 16,943 万元,资产负债率 64.07%。2023 年实现营业收入 64,788 万元,利润总额 2,253 万元,净利润 2,202 万元。。

13、天津旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“天津节能”)

住所:天津市滨海高新区京津合作示范区首弘路 88 号

法定代表人:彭清

注册资本:20,000 万元

经营范围: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。

截止 2023 年 12 月 31 日,天津节能资产总额 58,707 万元,负债总额 46,200 万元,净资产 12,507 万元,资产负债率 78.70%。2023 年实现营业收入 38,664 万元,利润总额 −1,658 万元,净利润 −2,032 万元。

14、南方节能玻璃(马来西亚)有限公司(以下简称“马来西亚节能”)

住所:LEVEL10,MENARALGB,1JALANWANKADIR,TAMANTUNDRISMAIL,6000KUALALUMPUR,WILAYAHPERSEKUTUANKUALALUMPUR

法定代表人:魏建树

注册资本:10,690.5 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控股子公司,本公司直接持有其 71.47%股权,通过下属全资企业新加坡旗滨持有其 28.53%的股权,公司直接或间接合计持有其 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 2023 年 12 月 31 日,马来西亚节能资产总额 33,507 万元,负债总额 22,391 万元,净资产 11,117 万元,资产负债率 66.82%。2023 年实现营业收入 25,957 万元,利润总额 1,257 万元,净利润 929 万元。

15、湖南旗滨光能科技有限公司(以下简称“湖南光能”)

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:李向阳

注册资本:321,826 万元

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、热反射镀膜玻璃、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。其他非金属矿物制品制造;其他人造板、其他陶瓷制品的制造;人造板销售;陶瓷、石材装饰材料零售;国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售;矿山工程技术研究、开发及咨询服务;石英岩开采及加工、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。)

湖南光能是本公司的控股子公司,本公司持有其 71.22%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日,湖南光能资产总额 755,590 万元,负债总额 402,722 万元,净资产 352,868 万元,资产负债率 53.30%。2023 年实现营业收入 217,730 万元,利润总额 11,918 万元,净利润 10,575 万元。

16、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“漳州光伏”)

住所:福建省东山县康美镇城垵路

法定代表人:李向阳

注册资本:100,000 万元

经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;技术玻璃制品制造;玻璃制造;光学玻璃制造;技术玻璃制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

漳州光伏是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。漳州光伏系本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,漳州光伏资产总额 315,333 万元,负债总额 202,359 万元,净资产 112,974 万元,资产负债率 64.17%。2023 年实现营业收入 82,971 万元,利润总额 13,118 万元,净利润 12,274 万元。

17、浙江宁海旗滨新能源管理有限公司(以下简称“宁海新能源”)

住所:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创业路 39 号

法定代表人:李向阳

注册资本:60,000 万元

经营范围:一般项目:合同能源管理;技术玻璃制品销售;光伏设备及元器件销售;非金属矿及制品销售;太阳能发电技术服务;新材料技术研发;太阳能热发电产品销售;销售代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;软件开发;信息系统集成服务;工程管理服务(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)。

宁海新能源是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。宁海新能源系本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,宁海新能源资产总额 145,603 万元,负债总额 84,839 万元,净资产 60,764 万元,资产负债率 58.27%。2023 年实现营业收入 311,461 万元,利润总额 779 万元,净利润 515 万元。

18、宁波旗滨光伏科技有限公司(以下简称“宁波光伏”)

住所:浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区南滨南路 168 号

法定代表人:李向阳

注册资本:100,000 万元

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;玻璃制造(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)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;(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,具体经营项目以审批结果为准)。

宁波光伏是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。宁波光伏系本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,宁波光伏资产总额 310,956 万元,负债总额 207,173 万元,净资产 103,783 万元,资产负债率 66.62%。2023 年实现营业收入 39,968 万元,利润总额 5,314 万元,净利润 4,439 万元。

19、昭通旗滨光伏科技有限公司(以下简称“昭通光伏”)

住所:云南昭阳经济技术开发区旧圃制造业片区

法定代表人:李向阳

注册资本:100,000 万元

经营范围:光伏设备及元器件制造;技术玻璃制品制造;玻璃制造;光学玻璃制造;技术玻璃制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(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)。

昭通光伏是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。昭通光伏系本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,昭通光伏资产总额 98,235 万元,负债总额 62,191 万元,净资产 36,045 万元,资产负债率 63.31%。尚未正式投入商业化运营。

20、彝良旗滨硅业有限公司(以下简称“彝良砂矿”)

住所:云南省昭通市彝良县奎香苗族彝族乡松林村

法定代表人:李向阳

注册资本:45,000 万元

经营范围:选矿,非金属矿及制品销售,技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售,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)。许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

彝良砂矿是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。彝良砂矿系本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,彝良砂矿资产总额 32,103 万元,负债总额 14,816 万元,净资产 17,287 万元,资产负债率 46.15%。尚未正式投入商业化运营。

21、沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司(以下简称“沙巴光伏”)

住所:INDUSTRIALZONE7,PHASE2,JALAN7KKIPTIMUR,KOTAKINABALUINDUSTRIALPARK(KKIP),88460KOTAKINABALU,SABAH

法定代表人:马文涛

注册资本:61,320.0002 万马来西亚林吉特

经营范围:工程和技术研究和实验发展;玻璃制造(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)。

沙巴光伏是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。沙巴光伏系本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,沙巴光伏资产总额 242,928 万元,负债总额 149,633 万元,净资产 93,295 万元,资产负债率 61.60%。尚未正式投入商业化运营。

22、沙巴旗滨硅材料(马来西亚)有限公司(以下简称“沙巴砂矿”)

住所:SHOPLOTSH3A,FIRSTFLOOR,SHOPLOT,FRIENDLYGARDENPHASE3B,89058KUDAT,SABAHMALAYSIA

法定代表人:钱勇

注册资本:28,358.7 万马来西亚林吉特

经营范围:硅砂开采及其他采矿业(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)。

沙巴砂矿是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。沙巴砂矿系本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,沙巴砂矿资产总额 72,813 万元,负债总额 30,358 万元,净资产 42,455 万元,资产负债率 41.69%。尚未正式投入商业化运营。

23、漳州旗滨光电科技有限公司(以下简称“漳州光电”)

住所:福建省东山县康美镇城垵村腾飞路 2 号

法定代表人:李向阳

注册资本:20,000 万元

经营范围:太阳能发电技术服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

漳州光电是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。漳州光电系本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,漳州光电资产总额 16,484 万元,负债总额 3 万元,净资产 16,481 万元,资产负债率 0.02%。尚未正式投入商业化运营。

24、长兴旗滨光电科技有限公司(以下简称“长兴光电”)

住所:浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村

法定代表人:李向阳

注册资本:5,000 万元

经营范围:太阳能发电技术服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁(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)。

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

长兴光电是漳州光电的全资子公司,漳州光电持有其 100%股权,长兴光电系本公司的控股曾孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,长兴光电资产总额 11,499 万元,负债总额 6,712 万元,净资产 4,787 万元,资产负债率 58.37%。2023 年实现营业收入 1,643 万元,利润总额 1,007 万元,净利润 1,007 万元。

25、天津旗滨光电科技有限公司(以下简称“天津光电”)

住所:天津滨海高新区京津合作示范区首弘路 88 号

法定代表人:李向阳

注册资本:1,500 万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁。(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)。

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

天津光电是漳州光电的全资子公司,漳州光电持有其 100%股权,天津光电系本公司的控股曾孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,天津光电资产总额 4,091 万元,负债总额 2,625 万元,净资产 1,466 万元,资产负债率 64.16%。尚未正式投入商业化运营。

26、郴州旗滨光电科技有限公司(以下简称“郴州光电”)

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:李向阳

注册资本:3,500 万元

经营范围:合同能源管理;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁。(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)

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

郴州光电是漳州光电的全资子公司,漳州光电持有其 100%股权,郴州光电系本公司的控股曾孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,郴州光电资产总额 9,647 万元,负债总额 6,029 万元,净资产 3,618 万元,资产负债率 62.50%。2023 年实现营业收入 534 万元,利润总额 260 万元,净利润 260 万元。

27、醴陵旗滨光电科技有限公司(以下简称“醴陵光电”)

住所:醴陵市经济开发区东富工业园旗滨玻璃厂办公楼 101 号

法定代表人:李向阳

注册资本:6,500 万元

经营范围:太阳能发电技术服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

醴陵光电是漳州光电的全资子公司,漳州光电持有其 100%股权,醴陵光电系本公司的控股曾孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,醴陵光电资产总额 17,187 万元,负债总额 11,090 万元,净资产 6,097 万元,资产负债率 64.52%。2023 年实现营业收入 218 万元,利润总额 135 万元,净利润 135 万元。

28、旗滨香港有限公司(以下简称“旗滨香港”)

住所:香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城第二座 12 楼 04 号室

董事:李向阳、余新

注册资本:150 万美元

经营范围:玻璃销售、贸易服务、进出口贸易等。

旗滨香港是湖南光能的全资子公司,湖南光能持有其 100%股权。旗滨香港系本公司的控股孙公司。

旗滨香港于 2023 年 01 月 19 日成立,尚未正式投入商业化运营。

29、福建旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“福建药玻”)及湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“湖南药玻”)

(1)福建旗滨医药材料科技有限公司

住所:福建省东山县康美镇城垵村腾飞路 2 号

法定代表人:周军

注册资本:40,000 万元

经营范围:一般项目:玻璃仪器制造:技术玻璃制品制造(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)

福建药玻是本公司的控股子公司,本公司持有福建药玻 91.96%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日,福建药玻资产总额 36,284 万元,负债总额 0 万元,净资产 36,284 万元,资产负债率 0%。

(2)湖南旗滨医药材料科技有限公司

住所:湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路 8 号

法定代表人:周军

注册资本:30,200 万元

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;硅产品零售;进出口贸易。(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)

湖南药玻是福建药玻的全资子公司,是本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,湖南药玻资产总额 50,086 万元,负债总额 34,023 万元,净资产 16,063 万元,资产负债率 67.93%。2023 年实现营业收入 3,856 万元,利润总额 −8,984 万元,净利润 −8,473 万元。

30、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司(以下简称“湖南电子”)

住所:醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人:周军

注册资本:60,000 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。)

湖南电子是本公司的控股子公司,本公司持有其 59.75%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日,湖南电子资产总额为 130,208 万元,负债总额为 55,905 万元,净资产 74,303 万元,资产负债率为 42.94%。2023 年实现营业收入 25,572 万元,利润总额 −5,083 万元,净利润 −4,326 万元。

31、四川旗滨电子玻璃有限公司(以下简称“四川电子”)

住所:四川省泸州市泸县玉蟾大道康乐大道 268 号 2 栋(2-203)

法定代表人:周军

注册资本:10,000 万元

经营范围:一般项目:技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;玻璃制造;功能玻璃和新型光学材料销售;技术玻璃制品销售;光学玻璃销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;货物进出口。(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。)

四川电子是湖南电子的全资子公司,是本公司的控股孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,四川电子资产总额为 11,268 万元,负债总额为 1,369 万元,净资产 9,899 万元,资产负债率为 12.15%。尚未正式投入商业化运营。

32、湖南旗滨新材料有限公司(以下简称“湖南新材料”)

住所:湖南省醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人:周军

注册资本:8,300 万元

经营范围:一般项目:其他非金属矿物制品制造;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玻璃制造;技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;功能玻璃和新型光学材料销售;光学玻璃销售;技术玻璃制品销售。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动。)

湖南新材料是深圳新旗滨的全资子公司,是本公司的全资孙公司。

截至 2023 年 12 月 31 日,湖南新材料资产总额为 24,571 万元,负债总额为 16,916 万元,净资产 7,655 万元,资产负债率为 68.85%。尚未正式投入商业化运营。

三、担保协议主要内容

上述担保公司及子公司为公司合并表范围内的主体 2024 年度提供担保的额度预计,具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构(主体)共同协商确定。

四、担保风险说明

2024 年度,公司及子公司拟为非全资的控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司(含其全资子公司,下同)、福建旗滨医药材料科技有限公司(含其全资子公司,下同)、湖南旗滨光能科技有限公司(含其全资子公司,下同)分别提供担保 175,000 万元、25,000 万元及 1,658,912 万元。为此,旗滨电子、福建药玻、旗滨光能(被担保方)已与公司签署《反担保合同》,同意就公司及子公司为其提供的担保,分别以其全部资产向公司提供了无条件不可撤销的连带责任反担保。

除以上公司外,其他子公司均为公司全资拥有。公司下属的子公司管理层均由公司统一推荐,公司具有高度的业务决策权和绝对控制权,对子公司的经营情况、资金状况均能深入了解和掌握。因此,公司可以充分控制好风险。此次担保不会对公司的整体经营产生重大影响。

公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、已履行的决策程序

1、2024 年 4 月 23 日,公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

2、2024 年 4 月 23 日,公司召开审计及风险委员会 2024 年第三次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。审计及风险委员会认为:公司及子公司对外提供担保事项是为满足正常运营的需要,有利于公司及子公司融资渠道的畅通,有利于公司的持续经营和稳定发展;被担保对象均为公司合并报表范围内的主体,公司对被担保对象拥有绝对的控制权,风险可控;本次担保事项遵循了公平、公正、公开的原则,严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的事项。

3、2024 年 4 月 23 日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。董事会同意公司及子公司在累计金额不超过 2,230,021 万元人民币(或等值外币)(占 2023 年度经审计净资产的 164.58%)的额度内对公司合并表范围内的主体(公司合并表范围内的主体,“子公司”包括纳入公司合并表范围的公司下属各级全资和控股子公司,以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司)提供担保,其中资产负债率低于 70%的子公司的担保额度不超过 1,534,509 万元,资产负债率 70%及以上的子公司的担保额度不超过 695,512 万元;担保有效期为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

4、2024 年 4 月 23 日,公司召开第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。监事会认为:公司及子公司对外提供担保事项是为满足正常运营的需要,有利于公司的持续经营和稳定发展;被担保对象均为公司合并报表范围内的主体,公司对被担保对象拥有绝对的控制权,风险可控。公司一直严格遵循有关担保法律法规等有关规定,审慎地控制对外担保,2023 年度实际担保金额低于批准的担保额度,没有出现违反监管部门有关上市公司对外担保的情形。本次担保事项决策和审议程序合法、合规,相关事项不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的事项。

5、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为 2,230,021 万元,占公司 2023 年度经审计净资产 1,354,959 万元的 164.58%;上述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保,公司及子公司无逾期担保情况。

七、备查附件

1、被担保对象营业执照;

2、反担保协议;

3、公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议;

4、公司审计及风险委员会 2024 年第三次会议决议;

5、公司第五届董事会第二十七次会议决议;

6、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年四月二十五日