

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

本公司董事局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：

1、**被担保人名称：**郑州福耀玻璃有限公司。

2、**本次担保数量及累计为郑州福耀玻璃有限公司担保数量：**

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次为郑州福耀玻璃有限公司（以下简称“郑州福耀”）提供连带责任保证担保的主债权金额为人民币 5,000 万元，公司累计为郑州福耀提供担保的主债权金额为人民币 5,000 万元。

3、**本次担保有无反担保：**无。

4、**对外担保累计数量：**截止 2017 年 6 月 30 日及本公告披露日止，本公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公司的债务合计人民币 162,262.40 万元（不含本次披露的担保主债权金额）提供连带责任保证担保。

5、**对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况概述

1、为满足郑州福耀生产经营对流动资金的需要，公司于 2017 年 8 月 4 日召开的第八届董事局第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事局同意公司为全资子公司郑州福耀向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

2、本次公司为子公司郑州福耀提供担保之事宜在公司董事局的审批权限范围内，因此，上述《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》在经公司第八届董事局

第十五次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

郑州福耀玻璃有限公司（以下简称“郑州福耀”）注册成立于2011年4月，住所为郑州市管城区金岱工业园文德路；法定代表人为曹德旺；注册资本为人民币30,000万元，其中：本公司出资人民币22,500万元，占注册资本的75%；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司出资人民币7,500万元，占注册资本的25%。经营范围为：汽车用安全玻璃零部件、无机非金属材料及制品的特种玻璃的生产与销售（涉及经营许可证的凭证经营）。

截止2016年12月31日，郑州福耀的资产总额为人民币84,592.56万元，负债总额为人民币55,450.05万元，所有者权益为人民币29,142.51万元，2016年度的营业收入为人民币65,182.92万元，净利润为人民币8,950.81万元。（以上财务数据已经审计）

截止2017年6月30日，郑州福耀的资产总额为人民币96,672.01万元，负债总额为人民币63,171.69万元，所有者权益为人民币33,500.32万元，2017年1—6月的营业收入为人民币36,618.52万元，净利润为人民币5,361.07万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保额度：本次公司为郑州福耀提供连带责任保证担保的主债权为人民币5,000万元综合授信额度；

2、担保方式：连带责任保证。

以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保范围、担保期限、责任承担等）以公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订的相关合同内容为准。

四、董事局意见

公司董事局认为：公司为子公司郑州福耀向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保，系为满足郑州福耀生产经营对流动资金的需求。郑州福耀是公司下属的全资子公司，其业务经营处于公司管控范围内，公司为子公司郑州福耀提供担保的风险低，安全性高。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 6 月 30 日及本公告披露日止, 本公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公司的债务合计人民币 162, 262. 40 万元提供连带责任保证担保, 占本公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 (按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算) 人民币 1, 803, 361. 75 万元的比例为 9. 00%, 本公司不存在为全资或控股子公司以外的其他单位或个人的债务提供担保的情形, 公司提供担保的债务也不存在逾期未偿还的情形。

本次公司为郑州福耀的担保发生后, 公司及子公司对外担保总额为人民币 167, 262. 40 万元, 占本公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 (按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算) 人民币 1, 803, 361. 75 万元的比例为 9. 28%。本公司及子公司担保的债务不存在逾期未偿还的情况。

六、备查文件

公司第八届董事局第十五次会议决议。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二〇一七年八月五日