

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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：

序号	被担保人名称	简称
1	辽宁华鹏广源玻璃有限公司	辽宁华鹏
2	华鹏玻璃（菏泽）有限公司	菏泽华鹏
3	甘肃石岛玻璃有限公司	甘肃石岛
4	安庆华鹏长江玻璃有限公司	安庆华鹏
5	江苏石岛玻璃有限公司	江苏石岛

●本次拟为上述公司提供担保金额：24,000 万元；已实际为辽宁华鹏提供担保 1,000 万元，为甘肃石岛提供担保 6,000 万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

担保人	被担保人名称	与担保企业关系	拟担保金额(万元)
本公司	辽宁华鹏广源玻璃有限公司	公司控股子公司	5,000
本公司	华鹏玻璃（菏泽）有限公司	公司全资子公司	5,000
本公司	甘肃石岛玻璃有限公司	公司全资子公司	6,000
本公司	安庆华鹏长江玻璃有限公司	公司全资子公司	5,000
本公司	江苏石岛玻璃有限公司	公司全资子公司	3,000

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁华鹏广源玻璃有限公司

注册地点：沈阳新民兴隆堡（沈阳油田矿区）

法定代表人：张德华

注册资本：2580 万元

经营范围：许可项目：玻璃制品（含钠钙玻璃输液瓶）生产销售；一般项目：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、原辅材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（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。）

2017 年 12 月 31 日，华鹏广源资产总额为 21,952.53 万元，负债总额为 15,498.86 万元，净资产为 6,453.67 万元。2017 年度营业务收入 7,086.65 万元（此处为营业总收入），营业利润-1,044.43 万元，净利润-1,057.32 万元。

2、华鹏玻璃（菏泽）有限公司

注册地点：菏泽市人民南路

经营范围：日用玻璃制品的制造、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）

2017 年 12 月 31 日，菏泽华鹏资产总额为 37,556.36 万元，负债总额为 17,270.11 万元，净资产为 20,286.25 万元。2017 年度营业务收入 19,249.21 万元，营业利润 1,828.90 万元，净利润 1,344.04 万元。

3、甘肃石岛玻璃有限公司

注册地点：甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园

经营范围：日用玻璃制品的生产与销售（国家限定的需取得专项许可的除外）

2017 年 12 月 31 日，甘肃石岛资产总额为 24,191.18 万元，负债总额为 21,986.20 万元，净资产为 2,204.98 万元。公司尚在筹建中，无营业收入，营业利润 407.55 万元，净利润 259.95 万元。

4、安庆华鹏长江玻璃有限公司

注册地点：安徽省安庆市循环经济产业园

经营范围：玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。

2017 年 12 月 31 日，安庆华鹏资产总额为 29,033.52 万元，负债总额为 27,412.18 万元，净资产为 1,621.34 万元。2017 年度营业务收入 15,387.73 万元，

营业利润-636.20 万元，净利润-683.82 万元。

5、江苏石岛玻璃有限公司

注册地址：南通市通州区张芝山镇培德村 27-28 组

经营范围：日用玻璃制品制造、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）

2017 年 12 月 31 日，江苏石岛资产总额为 26,699.12 万元，负债总额为 25,407.59 万元，净资产为 1,291.53 万元。2017 年度营业收入 7,585.03 万元，营业利润 358.00 万元，净利润 267.45 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在 2018 年 3 月-2020 年 6 月之间发生的贷款提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与有关银行签署最高额保证合同，期限为与银行签订的银行保证合同时间（具体时间以合同约定为准）。

担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，对外担保总额为 0 元；公司已实际为子公司担保 7,000 万元，公司对子公司提供担保余额为 30,000 万元（2018 年 8 月到期），公司无逾期担保。

本次公司拟对子公司提供担保 24,000 万元，担保余额累计为 54,000 万元，本次拟为子公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 17.80%，须提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

我们认为：为子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，对子公司项目建设提供有力的资金保障，使项目建设能顺利进行，早日实现效益将起到促进作用，有利于进一步提高公司的对外投资收益和加快实现战略目标。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不会对公司资产和正常经营活动造成不利

影响，符合公司全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2018年3月15日