

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**洛陽玻璃股份有限公司**

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列洛陽玻璃股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《洛陽玻璃股份有限公司關於為全資子公司提供擔保的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
洛陽玻璃股份有限公司  
張沖  
董事長

中國·洛陽  
二零一八年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；一名非執行董事：謝軍先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

\* 僅供識別

股票简称：洛阳玻璃

股票代码：600876

编号：临 2018-034 号

## 洛阳玻璃股份有限公司 关于为全资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：

● 被担保人名称：中国建材桐城新能源材料有限公司（简称“桐城公司”），为洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司。

● 本次担保额度为 5,000 万元；截至本公告日，本公司对桐城公司无其他担保。

● 本次担保无反担保。

● 本公司无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

本公司为全资子公司桐城公司拟在兴业银行股份有限公司安庆分行（以下简称“兴业银行安庆分行”）办理的 5,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经本公司第八届董事会第次五十三会议审议通过。表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保无须提交本公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：中国建材桐城新能源材料有限公司

住所：安徽省安庆市桐城经济开发区北三路

法人代表：张冲

注册资本：13,338.898 万元

经营范围：太阳能光伏、光热材料、组件及配套产品材料的研发、生产、销售；自营和代理产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）

桐城公司 2017 年末资产总额 50905 万元，负债总额 27253 万元，资产净额 23652 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 53.54 %。2018 年 1-3 月主营业务收入 5387 万元，净利润 545 万元；2018 年 3 月末资产总额 51401 万元，负债总额 27204 万元，资产净额 24197 万元；2018 年 3 月 31 日的资产负债率为 52.92 %。

### **三、担保协议的主要内容**

本公司与兴业银行安庆分行签署《最高额保证合同》，为桐城公司在兴业银行安庆分行办理的 5,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保，保证期间为《最高额借款合同》项下自单笔授信业务的债务履行期间届满之日起 2 年。具体权利义务将依据双方担保协议的约定。

### **四、董事会意见**

本公司董事会对本次担保事项进行了充分论证后认为：桐城公司生产经营稳定，资信状况良好。且被担保方为本公司全资子公司，本公司可以充分了解掌握被担保方的资信及偿还能力，同意为其提供担保。

### **五、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 7,000 万元，全部为对本公司全资子公司提供的担保；占本公司最近一期经审计净资产的比例为 13%。

本公司无逾期担保。

## 六、备查文件目录

- 1、本公司第八届董事会第五十三次会议决议；
- 2、桐城公司营业执照复印件；
- 3、桐城公司最近一期的财务报表；
- 4、《最高额保证合同》。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018年5月30日