

中国巨石股份有限公司 对外担保公告

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：

巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）

巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）本次分别为巨石集团担保 5,000 万元、30,000 万元、50,000 万元，公司累计为巨石集团担保 512,100 万元。

公司本次为北新科技担保 5,000 万元，公司累计为北新科技担保 5,000 万元。

巨石集团本次为巨石香港担保 15,575 万元，巨石集团累计为巨石香港担保 121,060 万元。

●公司对外担保累计数量：111.87 亿元

●公司对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、被担保人名称：巨石集团

担保协议总额：5,000 万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 1 年

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行

公司为全资子公司巨石集团在中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行申请的 5,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

2、被担保人名称：巨石集团

担保协议总额：30,000 万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 1 年

债权人：招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行

公司为全资子公司巨石集团在招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请的 30,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

3、被担保人名称：巨石集团

担保协议总额：50,000 万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 1 年

债权人：中国民生银行股份有限公司杭州分行

公司为全资子公司巨石集团在中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的 50,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

4、被担保人名称：北新科技

担保协议总额：5,000 万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 0.5 年

债权人：浦东发展银行股份有限公司深圳分行

公司为全资子公司北新科技在浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的 5,000 万元人民币贷款提供担保，期限 0.5 年。

5、被担保人名称：巨石香港

担保协议总额：15,575 万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 3 年

债权人：花旗银行

巨石集团为全资子公司巨石香港在花旗银行申请的 15,575 万元人民币贷款提供担保，期限 3 年。

二、被担保人基本情况

1、巨石集团

巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本：525,531.30 万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至 2019 年 12 月 31 日，账面资产总额为 2,785,772.54 万元人民币，负债总额 1,427,173.53 万元人民币，净资产 1,358,599.01 万元人民币；2019 年实现净利润 210,267.10 万元人民币，资产负债率 51.23%。

2、北新科技

北新科技是公司全资子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本 9,000 万元人民币；法定代表人：廖鹤翔；主要经营：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（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）；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营。

北新科技截至 2019 年 12 月 31 日，账面资产总额为 10,842.19 万元人民币，负债总额 3,189.26 万元人民币，净资产 7,652.93 万元人民币，2019 年实现净利润 41.91 万元人民币，资产负债率 29.42%。

3、巨石香港

巨石香港为巨石集团全资子公司，注册地点：香港；注册资本：6900 万美元；法定代表人：丁成车；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

巨石香港截至 2019 年 12 月 31 日，账面资产总额为 151,605.77 万元人民币，负债总额 73,974.98 万元人民币，净资产 77,630.79 万元人民币，2019 年实现净利润 2,885.85 万元人民币，资产负债率 48.79%。

三、股东大会意见

公司于 2020 年 4 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2020 年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2020 年（自公司召开 2019 年年度股东大会之日起至召开 2020 年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为 130 亿元人民币和 9.5 亿美元，其中对全资子公司的担保额度为 130 亿元人民币及 6.4 亿美元，对控股子公司的担保额度为 3.1 亿美元。本

次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对外担保数量合计为 111.87 亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保，其中对全资子公司的担保为 81.84 亿元人民币，对控股子公司的担保为 30.03 亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 69.57%。

公司无逾期对外担保的情形。

五、备查文件目录

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、2019 年年度股东大会决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日