

中国巨石股份有限公司 2018 年预计担保公告

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：

- 1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
- 2、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
- 3、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
- 4、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
- 5、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）
- 6、桐乡金石贵金属设备有限公司（以下简称“桐乡金石”）
- 7、桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“桐乡磊石”）
- 8、公司境外控股子公司
- 9、巨石集团境外控股子公司

● 2018 年预计贷款担保金额及累计担保金额：130 亿元人民币和 8.5 亿美元

● 公司 2017 年末对外担保累计数量：83.17 亿元人民币

● 公司 2017 年末实际发生的对外担保累计数未超过 2016 年度股东大会授权的总额度

● 公司对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了保证公司各下属企业的正常经营活动，2018 年公司将为下属全资、控股子公司（含全资子公司为其子公司）贷款提供担保的总额度预计不超过 130 亿元人民币和 8.5 亿美元。

担保方式：最高额连带责任保证担保

担保期限：以具体合同为准

担保议案已提交公司第五届董事会第二十八次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案将提交公司股东大会审议。

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 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 1,941,796.52 万元人民币，负债总额 918,076.59 万元人民币，净资产 1,023,719.93 万元人民币，2017 年净利润 191,028.07 万元人民币，资产负债率 47.28%。

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：蔡国斌；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 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 8,625.77 万元人民币，负债总额 1,006.51 万元人民币，净资产 7,619.26 万元人民币，2017 年净利润 480.76 万元人民币，资产负债率 11.67%。

3、巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本 70,600.00 万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：生产玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石九江截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 198,541.52 万元人民币，负债总额 75,024.19 万元人民币，净资产 123,517.33 万元人民币，2017 年净利润 17,685.78 万元人民币，资产负债率 37.79%。

4、巨石成都

巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本 123,990.07 万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石成都截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 247,434.60 万元人民币，负债总额 78,065.37 万元人民币，净资产 169,369.23 万元人民币，2017 年净利润 15,374.71 万元人民币，资产负债率 31.55%。

5、巨石攀登

巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本 11,000.00 万美元；法定代表人：张志坚；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售（限 IT 产业及其他高科技领域用）。

巨石攀登截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 128,097.29 万元人民币，负债总额 15,923.94 万元人民币，净资产 112,173.35 万元人民币，2017 年净利润 20,657.43 万元人民币，资产负债率 12.43%。

6、桐乡金石

桐乡金石是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本 60.46 万美元；法定代表人：沈伟锋；主要经营：生产销售玻纤专用铂铑设备。

桐乡金石截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 34,756.39 万元人民币，负债总额 1,041.65 万元人民币，净资产 33,714.74 万元人民币，2017 年净利润 2,827.18 万元人民币，资产负债率 3.00%。

7、桐乡磊石

桐乡磊石是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本 2,400.36 万元；法定代表人：邢文忠；主要经营：其他非金属矿产品深加工。

桐乡磊石截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 50,424.25 万元人民币，负债总额 1,170.53 万元人民币，净资产 49,253.72 万元人民币，2017 年净利润 5,096.70 万元人民币，资产负债率 2.32%。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司下属全资、控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其贷款提供担保。

四、累计对外担保数量

预计2018年公司累计对外担保额度为130亿元人民币和8.5亿美元,占2017年末净资产的147.80%,无逾期对外担保。

五、备查文件目录

第五届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2018年3月18日