

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：

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石或公司”）

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”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

巨石集团本次为中国巨石担保 5,000 万元，巨石集团累计为中国巨石担保 5,000 万元

中国巨石本次为巨石集团担保 50,000 万元，公司累计为巨石集团担保 482,100 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 10,000 万元。

●公司对外担保累计数量：102.90 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：中国巨石

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：平安银行

巨石集团为其股东中国巨石在平安银行申请的 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：50,000 万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 2 年

债权人：国家开发银行

公司为全资子公司巨石集团在国家开发银行申请的 50,000 万元人民币贷款提供担保，期限 2 年。

3、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 1 年

债权人：广发银行股份有限公司

公司为全资子公司北新科技在广发银行股份有限公司的 5,000 万元人民币

贷款提供担保，期限 1 年。

二、被担保人基本情况

1、中国巨石

中国巨石是巨石集团的全资股东，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本：350,230.6849 万元人民币；法定代表人：曹江林；主要经营：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（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）

中国巨石截至 2020 年 12 月 31 日，账面资产总额为 3,673,726.84 万元人民币，负债总额 1,839,106.93 万元人民币，净资产 1,834,619.91 万元人民币，2020 年实现净利润 240,976.44 万元人民币，资产负债率 50.06%。

2、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：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，巨石集团资产总额为 3,025,084.46 万元人民币，负债总额 1,430,986.33 万元人民币，净资产 1,594,098.13 万元人民币，2020 年实现净利润 242,305.01 万元人民币，资产负债率 47.30%。

3、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 2020 年 12 月 31 日，账面资产总额为 25,910.57 万元人民币，负债总额 18,160.09 万元人民币，净资产 7,750.48 万元人民币，2020 年实现净利润 97.55 万元人民币，资产负债率 70.09%。

三、股东大会意见

公司于 2020 年 3 月 20 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公司及其子公司（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。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 12 月 31 日，公司对外担保数量合计为 102.90 亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 59.01%。

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
2021 年 3 月 18 日