

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：

1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

2、巨石日本公司（以下简称“巨石日本”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

1、中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）本次为巨石集团担保 112,100 万元，中国巨石累计为巨石集团担保 50.83 亿元；

2、巨石集团本次为巨石日本担保 30 万美元，巨石集团累计为巨石日本担保 30 万美元；

● 公司对外担保累计数量：120.67 亿元人民币

● 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：巨石集团有限公司

担保协议总额：112,100 万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 1 年、2 年

债权人：邮储银行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行

(1) 公司为全资子公司巨石集团向邮储银行申请的 20,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年；

(2) 公司为全资子公司巨石集团向中国银行股份有限公司桐乡支行申请的 52,100 万元人民币贷款提供担保，期限 2 年；

(3) 公司为全资子公司巨石集团向中国进出口银行浙江省分行申请的 40,000 万元人民币贷款提供担保，期限 2 年。

2、被担保人名称：巨石日本公司

担保协议总额：30 万美元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 1 年

债权人：民生银行杭州分行

公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石日本在民生银行杭州分行申请的 30 万美元保函提供担保，期限 1 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：392,176.30 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 2014 年 12 月 31 日的账面资产总额 1,906,622.75 万元人民币，

负债总额 1,294,643.89 万元人民币，净资产 611,978.86 万元人民币，2014 年净利润 63,063.47 万元人民币，资产负债率 67.90%。

2、巨石日本

巨石日本是巨石集团的子公司，注册地点：日本东京；注册资本：5,000 万日元；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设备及原材料的进出口业务。

巨石日本截至 2014 年 12 月 31 日的账面资产总额为 1,281.95 万元人民币，负债总额 1,132.16 万元人民币，净资产 149.79 万元人民币，2014 年净利润 48.69 万元人民币，资产负债率 88.32%。

三、股东大会意见

公司于 2015 年 4 月 9 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司 2015 年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2015 年（自公司召开 2014 年度股东大会之日起至召开 2015 年度股东大会之日止）由公司本部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）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为 153.5 亿元人民币和 7.2 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

截至 2015 年 6 月末，公司对外担保累计 120.67 亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司 2014 年末净资产的 300.15%，无逾期对外担保。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第四次会议决议

2、2014 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
2015 年 8 月 18 日