

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”）

● 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“中国巨石”或“公司”）本次为巨石集团担保 85,000 万元，本次担保为 2017 年 3 月实际发生，在公司 2015 年股东大会审议通过的 2016 年（自公司召开 2015 年度股东大会之日起至召开 2016 年度股东大会之日止）公司为下属子公司贷款提供担保的总额度范围内，中国巨石累计为巨石集团担保 35.66 亿元

● 公司对外担保累计数量：88.03 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：15,000 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

公司为全资子公司巨石集团向中国邮政储蓄银行申请的 15,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

2、被担保人名称：巨石集团有限公司

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：中国进出口银行浙江省分行

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 50,000 万元人民币贷款提供担保，期限 2 年。

3、被担保人名称：巨石集团有限公司

担保协议总额：20,000 万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 1 年

债权人：中国进出口银行浙江省分行

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 20,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

二、被担保人基本情况

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 2016 年 12 月 31 日的账面资产总额为 1,887,343.63 万元人民币，负债总额 990,375.26 万元人民币，净资产 896,968.37 万元人民币，2016 年净利润 133,268.11 万元人民币，资产负债率 52.47%。

三、股东大会意见

公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司 2016 年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2016 年（自公司召开 2015 年度股东大会之日起至召开 2016 年度股东大会之日止）由公司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 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 2017 年 3 月末，公司对外担保累计 88.03 亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司 2016 年末归属于母公司净资产的 80.28%，无逾期对外担保。

五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十三次会议决议
- 2、2015 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
2017 年 4 月 28 日