

中国巨石股份有限公司 2020 年预计对外担保公告

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、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、巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份”）
- 6、巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）
- 7、巨石印度玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石印度”）
- 8、其他境外控股子公司

● 2020 年预计贷款担保金额及累计担保金额：130 亿元人民币和 9.5 亿美元

● 公司 2019 年末对外担保累计数量：112.07 亿元人民币

● 公司 2019 年末实际发生的对外担保累计数未超过 2018 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

为了保证公司各子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，预计 2020 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不超过 130 亿元人民币和 9.5 亿美元。

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及公司全资子公司 2020 年为下属子公司提供担保总额度的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

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 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：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 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: 玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石九江截至 2019 年 12 月 31 日, 账面资产总额为 309,162.51 万元人民币, 负债总额 137,190.79 万元人民币, 净资产 171,971.72 万元人民币, 2019 年实现净利润 22,714.41 万元人民币, 资产负债率 44.37%。

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 2019 年 12 月 31 日, 账面资产总额为 275,615.83 万元人民币, 负债总额 62,793.30 万元人民币, 净资产 212,822.53 万元人民币, 2019 年实现净利润 15,769.41 万元人民币, 资产负债率 22.78%。

5、巨石美国股份

巨石美国股份为公司控股子公司, 注册地点: 美国南卡罗来纳州里奇兰县; 注册资本 20,000 万美元, 法定代表人: 杨国明; 主要经营: 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的生产、销售。

巨石美国股份截至 2019 年 12 月 31 日, 账面资产总额为 279,986.03 万元人民币, 负债总额 145,274.82 万元人民币, 净资产 134,711.21 万元人民币, 2019 年实现净利润-3,679.02 万元人民币, 资产负债率 51.89%。

6、巨石埃及

巨石埃及为公司全资子公司, 注册地点: 埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区; 注册资本: 16,200 万美元; 法定代表人: 张文超; 主要经营: 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的生产、销售。

巨石埃及截至 2019 年 12 月 31 日, 账面资产总额为 425,082.81 万元人民币, 负债总额 206,762.62 万元人民币, 净资产 218,320.19 万元人民币, 2019 年实现净利润 34,864.22 万元人民币, 资产负债率 48.64%

7、巨石印度

巨石印度为公司全资子公司, 注册地点: 印度马哈拉施特拉邦浦那市; 注册资本: 10,000 万美元; 主要经营: 玻璃纤维产品的生产与销售。

巨石印度截至 2019 年 12 月 31 日, 账面资产总额为 17,642.80 万元人民币, 负债总额 5,771.83 万元人民币, 净资产 11,870.97 万元人民币, 2019 年实现净利润 219.17 万元人民币, 资产负债率 32.71%。

三、董事会意见

本次预计担保事项充分考虑了各子公司 2020 年资金安排和实际需求情况, 有利于充分利用及灵活配置公司资源, 满足子公司的资金需要, 提高公司决策效

率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意 2020 年预计对外担保额度事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保数量合计为 112.07 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 71.63%。

公司无逾期对外担保的情形。

五、备查文件目录

第六届董事会第六次会议决议
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日