

中国巨石股份有限公司 2016 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、湖北红嘉高岭土矿业有限公司（以下简称“湖北红嘉”）
- 9、公司境外控股子公司
- 10、巨石集团其他境内控股子公司
- 11、巨石集团境外控股子公司

● 2016 年预计贷款担保金额及累计担保金额：153 亿人民币和 7.2 亿美元

● 公司 2015 年末对外担保累计数量：113.37 亿元人民币

● 公司 2015 年末实际发生的对外担保累计数未超过 2014 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，2016 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）贷款提供担保及巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度预计不超过 153 亿元人民币和 7.2 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十三次会议审议，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 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 2,002,165.33 万元人民币，负债总额 1,335,530.50 万元人民币，净资产 666,634.83 万元人民币，2015 年净利润 99,799.64 万元人民币，资产负债率 66.70%。

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：曹江林；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 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 9,344.03 万元人民币，负债总额 1,409.54 万元人民币，净资产 7,934.50 万元人民币，2015 年净利润 32.57 万元人民币，资产负债率 15.08%。

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 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 227,199.05 万元人民币，负债总额 116,414.27 万元人民币，净资产 110,784.78 万元人民币，2015 年净利润 14,580.42 万元人民币，资产负债率 51.24%。

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 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 276,660.10 万元人民币，负债总额 137,132.29 万元人民币，净资产 139,527.80 万元人民币，2015 年净利润 10,903.54 万元人民币，资产负债率 49.57%。

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 9,550.00 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 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 130,487.10 万元人民币，负债总额 50,979.92 万元人民币，净资产 79,507.18 万元人民币，2015 年净利润 215.20 万元人民币，资产负债率 39.07%。

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 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 28,003.74 万元人民币，负债总额 267.98 万元人民币，净资产 27,735.76 万元人民币，2015 年净利润 2,650.18 万元人民币，资产负债率 0.96%。

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 289.20 万美元；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 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 39,493.51 万元人民币，负债总额 297.68 万元人民币，净资产 39,195.83 万元人民币，2015 年净利润 5,956.67 万元人民币，资产负债率 0.75%。

8、湖北红嘉

湖北红嘉是巨石集团的子公司，注册地点：湖北省宜都市工业园；注册资本800.00 万元人民币；法定代表人：曹国荣；主要经营：高岭土、泥炭及其他非金属矿（煤炭除外）、耐火材料加工、销售。

湖北红嘉截至2015年12月31日的账面资产总额为5,560.81万元人民币，负债总额5,278.03万元人民币，净资产282.78万元人民币，2015年净利润5.80万元人民币，资产负债率94.91%。

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2016年公司累计对外担保额度为153亿元人民币和7.2亿美元，占2015年末净资产的203.97%，无逾期对外担保。

五、备查文件目录

第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2016年3月16日