

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、巨石韩国公司（以下简称“巨石韩国”）
- 3、巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）

● 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 3,500 万美元，中国巨石累计为巨石集团担保 37.52 亿元；
- 2、巨石集团本次为巨石韩国担保 250 万美元，巨石集团累计为巨石韩国担保 250 万美元；
- 3、巨石集团本次为巨石香港担保 4,800 万美元，巨石集团累计为巨石香港担保 14,400 万美元。

● 公司对外担保累计数量：107.04 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：3,500 万美元

担保方式：连带责任保证

担保期限：期限 1 年

债权人：国家开发银行浙江省分行

公司为全资子公司巨石集团向国家开发银行浙江省分行申请的 3,500 万美元贷款提供担保，期限 1 年。

2、被担保人名称：巨石韩国公司

担保协议总额：250 万美元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 1 年

债权人：农业银行桐乡支行

公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石韩国在农业银行桐乡支行申请的 250 万美元保函提供担保，期限 1 年。

3、被担保人名称：巨石集团香港有限公司

担保协议总额：4,800 万美元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 2 年

债权人：建设银行亚洲（香港）有限公司

公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石香港在建设银行亚洲（香港）有限公司申请的 4,800 万美元贷款提供担保，期限 2 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：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 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、巨石韩国

巨石韩国是巨石集团的子公司，注册地点：韩国首尔；注册资本 50.00 万美元；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。

巨石韩国截至 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 4,569.59 万元人民币，负债总额 3,561.57 万元人民币，净资产 1,008.02 万元人民币，2015 年净利润 -65.49 万元人民币，资产负债率 77.94%。

3、巨石香港

巨石香港是巨石集团的全资子公司，注册地点：香港；注册资本 6,900.00 万美元；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。

巨石香港截至 2015 年 12 月 31 日的账面资产总额为 93,637.40 万元人民币，负债总额 57,159.44 万元人民币，净资产 36,477.96 万元人民币，2015 年净利润 7,628.80 万元人民币，资产负债率 61.04%。

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 2016 年 2 月末，公司对外担保累计 107.04 亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司 2015 年末归属于母公司净资产的 109.30%，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
2016 年 3 月 16 日