

## 中国巨石股份有限公司 2019 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、公司境外控股子公司
- 9、巨石集团境外控股子公司

● 2019 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 2018 年末对外担保累计数量：116.09 亿元人民币

● 公司 2018 年末实际发生的对外担保累计数未超过 2017 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 2019 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。

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于授权公司及公司全资子公司 2019 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 2018 年 12 月 31 日，账面资产总额为 1,881,088.70 万元人民币，负债总额 911,796.56 万元人民币，净资产 969,292.14 万元人民币，2018 年净利润 196,459.91 万元人民币，资产负债率 48.47%。

#### 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 2018 年 12 月 31 日的账面资产总额为 8,467.59 万元人民币，负债总额 951.21 万元人民币，净资产 7,516.38 万元人民币，2018 年净利润 159.51 万元人民币，资产负债率 11.23%。

### 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 2018 年 12 月 31 日的账面资产总额为 320,751.57 万元人民币，负债总额 172,554.41 万元人民币，净资产 148,197.16 万元人民币，2018 年净利润 25,396.87 万元人民币，资产负债率 53.80%。

### 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 2018 年 12 月 31 日的账面资产总额为 240,162.91 万元人民币，负债总额 43,239.95 万元人民币，净资产 196,922.96 万元人民币，2018 年净利润 27,553.73 万元人民币，资产负债率 18.00%。

### 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 11,000.00 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 2018 年 12 月 31 日的账面资产总额为 146,131.18 万元人民币，负债总额 9,797.03 万元人民币，净资产 136,334.15 万元人民币，2018 年净利润 24,160.80 万元人民币，资产负债率 6.70%。

### 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 500 万元人民币；法定代表人：沈伟锋；主要经营：生产销售玻纤专用铂铈设备。

桐乡金石截至 2018 年 12 月 31 日的账面资产总额为 20,618.32 万元人民币，负债总额 7,891.71 万元人民币，净资产 12,726.61 万元人民币，2018 年净利润 4,011.87 万元人民币，资产负债率 38.28%。

### 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 2,400.36 万元人民币；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 2018 年 12 月 31 日的账面资产总额为 35,449.62 万元人民币，负债总额 22,393.65 万元人民币，净资产 13,055.97 万元人民币，2018 年净利润 3,802.25 万元人民币，资产负债率 63.17%。

### **三、董事会意见**

本次预计担保事项充分考虑了各子公司 2019 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，解决子公司的资金需要，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 2019 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 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保数量合计为 116.09 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 79.62%。

公司无逾期对外担保的情形。

### **五、备查文件目录**

第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2019 年 3 月 19 日