

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、巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）

2、巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司（以下简称“巨石香港华夏”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

1、公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次为巨石淮安担保 50,000 万元，巨石集团累计为巨石淮安担保 100,000 万元。

2、巨石集团本次为巨石香港华夏担保 500 万美元，巨石集团累计为巨石香港华夏担保 500 万美元。

●公司对外担保累计数量：53.67 亿元

●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：巨石淮安

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 5 年

债权人：中国银行股份有限公司淮安分行

巨石集团为巨石淮安在中国银行股份有限公司淮安分行申请的 50,000 万元贷款提供担保，期限 5 年。

2、被担保人名称：巨石香港华夏

担保协议总额：500 万美元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限 4 年

债权人：花旗银行

巨石集团为巨石香港华夏在花旗银行申请的 500 万美元贷款提供担保，期限 4 年。

二、被担保人基本情况

1、巨石淮安是巨石集团的全资子公司，注册地点：江苏省淮安市；注册资本 50,000 万元人民币；法定代表人：顾建定；主营业务：玻璃纤维及制品的制造与销售。

截至 2023 年 12 月 31 日，巨石淮安资产总额为 229,280.01 万元人民币，负债总额 179,268.35 万元人民币，净资产 50,011.66 万元人民币，2023 年营业收入 0.00 万元人民币，资产负债率 78.19%。

2、巨石香港华夏是巨石集团控股子公司，注册地点：香港；注册资本 100 万美元；法定代表人：王平；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产

相关机械设备及原材料的进出口业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，巨石香港华夏资产总额为 13,578.67 万元人民币，负债总额 9,760.17 万元人民币，净资产 3,818.50 万元人民币，2023 年营业收入 22,624.56 万元人民币，资产负债率 71.88%。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司控股子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

四、股东大会意见

公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司 2024 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2024 年（自公司召开 2023 年年度股东大会之日起至召开 2024 年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公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为 120 亿元人民币和 7.5 亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 10 月 31 日，公司对外担保金额为 53.67 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 17.89%。

公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、2023 年年度股东大会决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日