

(上接B017版)

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、桐乡基业微粉有限公司(以下简称“桐乡基业”)
8、湖北华嘉富土矿业有限公司(以下简称“湖北华嘉”)
9、巨石集团海外子公司
●2014年预计贷款担保金额及累计担保金额:152.1亿元人民币和4.4亿美元
●公司2013年末对外担保累计数:119.67亿元人民币
●公司2013年末实际发生的对外担保累计数未超过2012年度股东大会授权的总额度
●公司对外担保逾期的累计数:无
一、担保情况概述
为了保障公司各下属企业的正常经营活动,2014年公司将为下属全资、控股子公司(含全资子公司及其子公司)总额不超过152.1亿元人民币和4.4亿美元的银行贷款提供担保。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四届董事会第二十二次会议审议,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
巨石集团全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本392,176.30万元人民币;法定代表人:曹强强;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2013年12月31日的账面资产总额为1,881,829.62万元人民币,负债总额1,291,075.97万元人民币,净资产690,753.64万元人民币,2013年净利润51,394.06万元人民币,资产负债率68.61%。

2、北新科技
北新科技为公司控股97.22%的子公司,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:曹江明;主要经营:新材料的科研开发及技术咨询服务;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;仓库、货运业务;家庭装饰设计、施工;煤炭批发经营。

北新科技截至2013年12月31日的账面资产总额为14,535.75万元人民币,负债总额7,676.62万元人民币,净资产6,859.13万元人民币,2013年净利润1,003.25万元人民币,资产负债率28.1%。

3、巨石九星
巨石九星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70,600万元人民币;法定代表人:杨国明;主要经营:生产玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石九星截至2013年12月31日的账面资产总额为272,748.52万元人民币,负债总额186,282.21万元人民币,净资产86,466.31万元人民币,2013年净利润1,309.70万元人民币,资产负债率68.30%。

4、巨石成都
巨石成都为巨石集团的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本88,990.07万元人民币;法定代表人:杨国明;主要经营:玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石成都截至2013年12月31日的账面资产总额为259,039.27万元人民币,负债总额152,529.91万元人民币,净资产106,509.36万元人民币,2013年净利润366.64万元人民币,资产负债率58.88%。

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5,520万元人民币;法定代表人:杨国明;主要经营:玻璃纤维及制品的制造与销售(限IT产业及其他高技术领域)。

巨石攀登截至2013年12月31日的账面资产总额为87,471.50万元人民币,负债总额33,154.66万元人民币,净资产54,316.84万元人民币,2013年净利润4,748.15万元人民币,资产负债率37.90%。

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60.46万元人民币;法定代表人:杨国明;主要经营:生产玻璃纤维专用铂铑设备。

桐乡金石截至2013年12月31日的账面资产总额为22,493.01万元人民币,负债总额215.47万元人民币,净资产22,277.28万元人民币,2013年净利润3,886.68万元人民币,资产负债率9.96%。

7、桐乡基业
桐乡基业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289.2万元人民币;法定代表人:杨国明;主要经营:其他非金属矿产品深加工。

桐乡基业截至2013年12月31日的账面资产总额为38,421.19万元人民币,负债总额160.26万元人民币,净资产32,260.93万元人民币,2013年净利润4,406.57万元人民币,资产负债率16.03%。

8、湖北华嘉
湖北华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。

湖北华嘉截至2013年12月31日的账面资产总额为6,398.46万元人民币,负债总额5,912.64万元人民币,净资产475.82万元人民币,2013年净利润-405.72万元人民币,资产负债率92.65%。

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金状况,同意为其贷款提供担保。

四、累计对外担保数量
预计2014年公司累计对外担保额度为152.1亿元人民币和4.4亿美元,占2013年末净资产的47.23%,无逾期对外担保。

五、备查文件目录
第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会
2014年3月17日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2014-007

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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第63号)、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年度报告工作的通知》的有关规定,中国玻纤股份有限公司(以下简称“中国玻纤”,或“公司”)编制了2013年度的《关于业绩承诺实现情况的公告》。

一、重大资产重组的基本情况
2010年4月6日,公司与中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特共同签署《发行股份购买资产协议》。

2010年4月6日,公司召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过《中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

2010年5月20日,公司召开第三董事会第四十七次会议,审议通过了《发行股份购买资产协议》以及签署《发行股份购买资产协议之补充协议》和《关于盈利补偿的协议书》等议案。

2010年6月25日,公司发行股份购买资产取得国务院国资委的核准批复。

2010年11月1日,发行股份购买资产项目提交公司2010年度第二次临时股东大会审议并通过。

2011年6月22日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]979号),核准公司发行股份购买相关资产。资产交割及新增股份发行、登记等工作也于2011年8月4日完成。

二、会计师、评估师及相关权力机构出具的文件

1、在重组过程中,巨石集团于2010年7-12月、2011年度出具了《盈利预测报告》;

2、天职国际会计师事务所针对巨石集团2010年7-12月、2011年度盈预测及上市公

司备考合并盈预测出具了《盈利预测审核报告》;

3、中和资产评估有限公司基于评估基准日2010年6月30日,采用收益法对标的资产巨石集团进行了评估,并出具了《资产评估报告》。经评估,拟购买标的资产巨石集团公司49%股权的净资产值为163,344.93万元,其49%股权的评估值为293,749.12万元,评估增值率为79.83%。

4、国务院国资委对上述评估予以备案核准。

三、本次重组交易方的业绩承诺

针对本次重组,巨石集团、振石集团、珍成国际、索瑞斯特共同于2010年9月20日和2011年4月27日分别签署了《关于盈利补偿的协议书》及补充协议,承诺:如巨石集团2011、2012、2013年实际业绩承诺,巨石集团将执行《关于盈利补偿的协议书》约定的股份补偿方式,分别补偿该等差额。

四、巨石集团2011、2012、2013年度业绩实现情况及盈利偏差主要原因

巨石集团2011年度归属于母公司的净利润为6,163万元,标的资产巨石集团2011年度盈预测5,928.70万元已全部实现,履行了重大资产重组相关资产的盈利承诺。

巨石集团2012年度归属于母公司的净利润为40,120万元,占相关重组交易方承诺业绩77,036万元的54.98%,未实现业绩承诺。

巨石集团2013年度归属于母公司的净利润为50,089万元,占相关重组交易方承诺业绩77,036万元的64.98%,未实现业绩承诺。

五、盈利预测实现情况及业绩承诺情况

基于天职国际会计师事务所对巨石集团2010年7-12月、2011年度出具的《盈利预测审核报告》,巨石集团2010年7-12月、2011年度的实际情况均已达到其盈预测。

基于中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,有关重组交易方做出的2011、2012、2013年度的业绩承诺,巨石集团2011年度实现其业绩承诺,2012及2013年未实现业绩承诺。

四、会计师、评估师及相关权力机构出具的文件

1、在重组过程中,巨石集团于2010年7-12月、2011年度出具了《盈利预测报告》;

2、天职国际会计师事务所针对巨石集团2010年7-12月、2011年度盈预测及上市公

司备考合并盈预测出具了《盈利预测审核报告》;

3、中和资产评估有限公司基于评估基准日2010年6月30日,采用收益法对标的资产巨石集团进行了评估,并出具了《资产评估报告》。经评估,拟购买标的资产巨石集团公司49%股权的净资产值为163,344.93万元,其49%股权的评估值为293,749.12万元,评估增值率为79.83%。

4、国务院国资委对上述评估予以备案核准。

三、本次重组交易方的业绩承诺

针对本次重组,巨石集团、振石集团、珍成国际、索瑞斯特共同于2010年9月20日和2011年4月27日分别签署了《关于盈利补偿的协议书》及补充协议,承诺:如巨石集团2011、2012、2013年实际业绩承诺,巨石集团将执行《关于盈利补偿的协议书》约定的股份补偿方式,分别补偿该等差额。

四、巨石集团2011、2012、2013年度业绩实现情况及盈利偏差主要原因

巨石集团2011年度归属于母公司的净利润为6,163万元,标的资产巨石集团2011年度盈预测5,928.70万元已全部实现,履行了重大资产重组相关资产的盈利承诺。

巨石集团2012年度归属于母公司的净利润为40,120万元,占相关重组交易方承诺业绩77,036万元的54.98%,未实现业绩承诺。

巨石集团2013年度归属于母公司的净利润为50,089万元,占相关重组交易方承诺业绩77,036万元的64.98%,未实现业绩承诺。

五、盈利预测实现情况及业绩承诺情况

基于天职国际会计师事务所对巨石集团2010年7-12月、2011年度出具的《盈利预测审核报告》,巨石集团2010年7-12月、2011年度的实际情况均已达到其盈预测。

基于中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,有关重组交易方做出的2011、2012、2013年度的业绩承诺,巨石集团2011年度实现其业绩承诺,2012及2013年未实现业绩承诺。

四、会计师、评估师及相关权力机构出具的文件

1、在重组过程中,巨石集团于2010年7-12月、2011年度出具了《盈利预测报告》;

2、天职国际会计师事务所针对巨石集团2010年7-12月、2011年度盈预测及上市公

司备考合并盈预测出具了《盈利预测审核报告》;

3、中和资产评估有限公司基于评估基准日2010年6月30日,采用收益法对标的资产巨石集团进行了评估,并出具了《资产评估报告》。经评估,拟购买标的资产巨石集团公司49%股权的净资产值为163,344.93万元,其49%股权的评估值为293,749.12万元,评估增值率为79.83%。

4、国务院国资委对上述评估予以备案核准。

三、本次重组交易方的业绩承诺

针对本次重组,巨石集团、振石集团、珍成国际、索瑞斯特共同于2010年9月20日和2011年4月27日分别签署了《关于盈利补偿的协议书》及补充协议,承诺:如巨石集团2011、2012、2013年实际业绩承诺,巨石集团将执行《关于盈利补偿的协议书》约定的股份补偿方式,分别补偿该等差额。

四、巨石集团2011、2012、2013年度业绩实现情况及盈利偏差主要原因

巨石集团2011年度归属于母公司的净利润为6,163万元,标的资产巨石集团2011年度盈预测5,928.70万元已全部实现,履行了重大资产重组相关资产的盈利承诺。

巨石集团2012年度归属于母公司的净利润为40,120万元,占相关重组交易方承诺业绩77,036万元的54.98%,未实现业绩承诺。

巨石集团2013年度归属于母公司的净利润为50,089万元,占相关重组交易方承诺业绩77,036万元的64.98%,未实现业绩承诺。

五、盈利预测实现情况及业绩承诺情况

基于天职国际会计师事务所对巨石集团2010年7-12月、2011年度出具的《盈利预测审核报告》,巨石集团2010年7-12月、2011年度的实际情况均已达到其盈预测。

基于中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,有关重组交易方做出的2011、2012、2013年度的业绩承诺,巨石集团2011年度实现其业绩承诺,2012及2013年未实现业绩承诺。

四、会计师、评估师及相关权力机构出具的文件

1、在重组过程中,巨石集团于2010年7-12月、2011年度出具了《盈利预测报告》;

2、天职国际会计师事务所针对巨石集团2010年7-12月、2011年度盈预测及上市公

司备考合并盈预测出具了《盈利预测审核报告》;

3、中和资产评估有限公司基于评估基准日2010年6月30日,采用收益法对标的资产巨石集团进行了评估,并出具了《资产评估报告》。经评估,拟购买标的资产巨石集团公司49%股权的净资产值为163,344.93万元,其49%股权的评估值为293,749.12万元,评估增值率为79.83%。

4、国务院国资委对上述评估予以备案核准。

三、本次重组交易方的业绩承诺

针对本次重组,巨石集团、振石集团、珍成国际、索瑞斯特共同于2010年9月20日和2011年4月27日分别签署了《关于盈利补偿的协议书》及补充协议,承诺:如巨石集团2011、2012、2013年实际业绩承诺,巨石集团将执行《关于盈利补偿的协议书》约定的股份补偿方式,分别补偿该等差额。

四、巨石集团2011、2012、2013年度业绩实现情况及盈利偏差主要原因

巨石集团2011年度归属于母公司的净利润为6,163万元,标的资产巨石集团2011年度盈预测5,928.70万元已全部实现,履行了重大资产重组相关资产的盈利承诺。

巨石集团2012年度归属于母公司的净利润为40,120万元,占相关重组交易方承诺业绩77,036万元的54.98%,未实现业绩承诺。

巨石集团2013年度归属于母公司的净利润为50,089万元,占相关重组交易方承诺业绩77,036万元的64.98%,未实现业绩承诺。

五、盈利预测实现情况及业绩承诺情况

基于天职国际会计师事务所对巨石集团2010年7-12月、2011年度出具的《盈利预测审核报告》,巨石集团2010年7-12月、2011年度的实际情况均已达到其盈预测。

基于中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,有关重组交易方做出的2011、2012、2013年度的业绩承诺,巨石集团2011年度实现其业绩承诺,2012及2013年未实现业绩承诺。

四、会计师、评估师及相关权力机构出具的文件

1、在重组过程中,巨石集团于2010年7-12月、2011年度出具了《