

## 山东海龙股份有限公司为控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆海龙化纤有限公司
- 担保金额：20,900 万元
- 目前公司累计对外担保额度为：92,427.83 万元（包含本次担保额度）。

### 一、担保情况概述

2008 年 4 月 15 日，公司以电话、传真方式召开了第七届董事会 2008 年第四次临时会议，董事会一致同意为控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏分行申请贷款 20,900 万元提供担保，担保期限一年。

担保形式：保证担保。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：新疆海龙化纤有限公司

住 所：新疆阿拉尔玉阿新公路 44 公里处西支渠以西

法定代表人：齐建新

注册资本：贰亿元人民币

经营范围：粘胶纤维生产、销售

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 132,620,102.01 元，净资产 120,000,000 元，处于项目建设期。

### 三、董事会意见

新疆海龙化纤有限公司本次共计贷款 3.8 亿元，公司按持股比例 55% 为其相应的 20,900 万元提供担保，另外 45% 的贷款由其他股东提供担保。

公司董事会认为，新疆海龙化纤有限公司为公司控股子公司（持股比例为 55%），建设项目效益状况良好，为满足其发展需要，同意为其银行借款提供担保。

### 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币 92,427.83 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 61.80%。本次对外担保单笔额度超出公司章程规定的董事会权限，累计对外担保超过最近一期经审计净资产的 50%，须提交股东大会审议。

### 五、备查文件：

- 1、第七届董事会 2008 年第四次临时会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2007 年财务报表。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十五日