

山东海龙股份有限公司对外担保公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：新疆海龙化纤有限责任公司

◎本次担保金额：人民币 20,900 万元

◎本次担保无反担保

◎目前公司累计对外担保额度为：人民币 105,090 万元（包含本次担保额度）

◎无逾期对外担保

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于 2009 年 4 月 15 日召开了第七届董事会十六次会议，会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人；部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了为本公司控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司提供 2.09 亿元人民币流动资金贷款授信额度提供担保的议案，担保期限为四年零八个月；

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：叁亿陆仟捌佰万元人民币

经营范围：粘胶纤维生产、销售

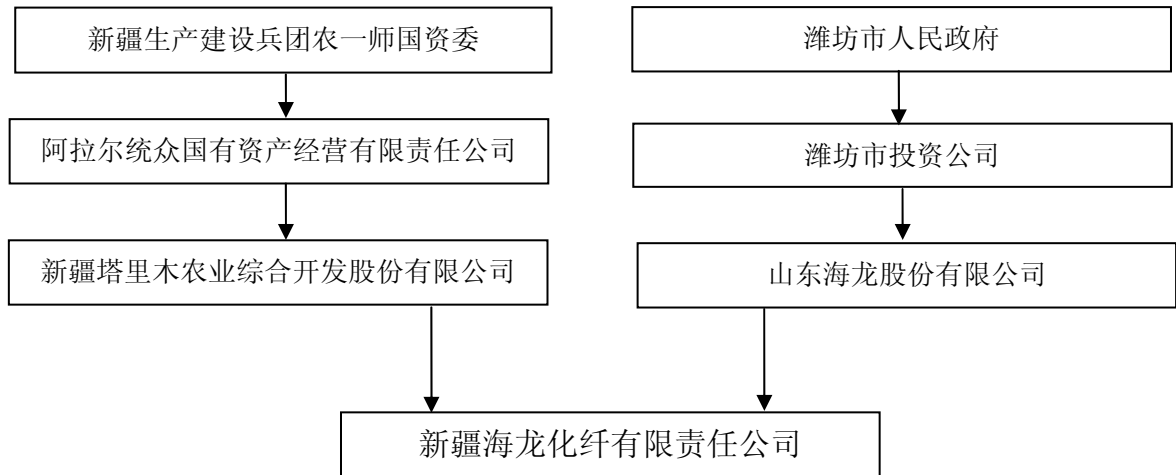
关联关系：持股 55%的控股子公司

新疆海龙化纤有限责任公司（以下简称“新疆海龙”）注册资本为 36,800 万元人民币，山东海龙股份有限公司出资 20,240 万元人民币，占新疆海龙注册资本的 55%，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资 16,560 万元人民币，占新疆海龙注册资本的 45%。

截止 2008 年 12 月 31 日，新疆海龙总资产 1,175,195,094.8 元，负债总

额 807,195,094.80 元，资产负债率 68.69%，净资产 368,000,000.00 元，处于项目建设期。

被担保人的产权关系结构图：



三、董事会意见

新疆海龙化纤有限责任公司本次共计贷款 38,000 万元，公司按持股比例 55%为其相应的 20,900 万元提供担保，担保期限为四年零八个月。另外 45%的贷款由其他股东提供担保。

公司董事会认为，新疆海龙化纤有限责任公司此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币 105,090 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 85.05%。本次对外担保单笔额度已经超过最近一期经审计公司净资产的 10%，根据本公司《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会十六次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2008 年财务报表；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 15 日