

山东海龙股份有限公司

为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-036

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：新疆海龙化纤有限公司

◎本次担保金额：为新疆海龙化纤有限公司担保人民币 4,950 万元；

◎目前公司累计对外担保额度为：人民币 98,370.00 万元（包含本次担保额度）

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于 2009 年 9 月 4 日召开了第八届董事会第四次会议（通讯方式），会议应出席董事 11 人，现场出席 11 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以下议案：公司按持股比例为控股子公司新疆海龙化纤有限公司向中国建设银行股份有限公司阿克苏分行贷款 9,000 万元（包括 5,000 万元流动资金和 4,000 万元银行承兑汇票）提供担保，即公司对其 4,950 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年，其余贷款由其他股东按比例提供担保。

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：叁亿陆仟捌佰万元人民币

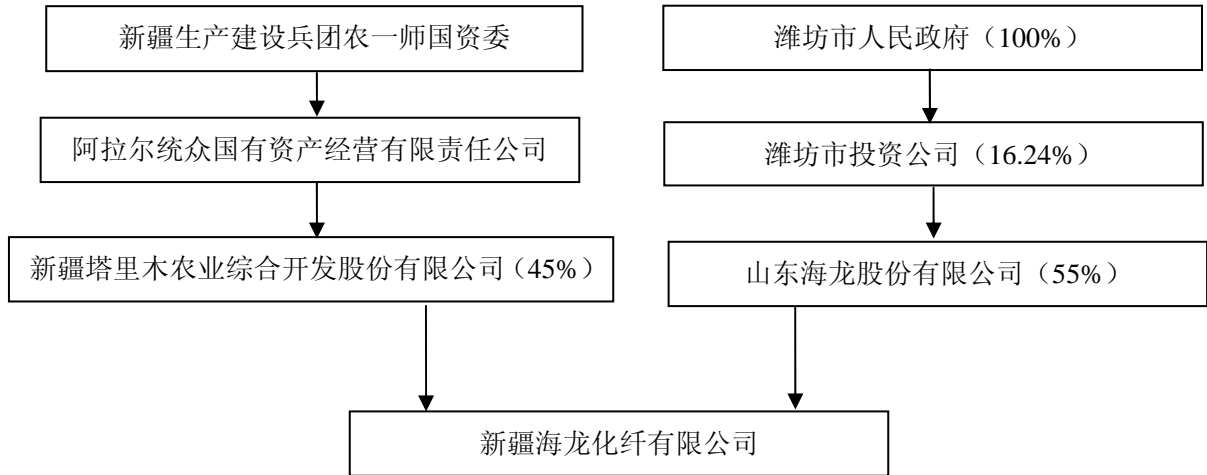
经营范围：粘胶纤维生产、销售

关联关系：为公司控股子公司，持股比例 55%

截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,175,195,094.80 元，净资产 368,000,000.00 元，项目建设中未产生收益。截止 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,171,767,753.61 元，净资产 370,324,380.18 元，营业收入

234,685,226.24 元，净利润 3,161,694.32 元。

被担保人的产权关系结构图：



三、董事会意见

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，此项担保是生产经营所需，符合公司发展的需求，公司与其他股东按持股比例分别为其贷款提供担保，不存在不公平、不对等的情况。董事会同意以上担保事项。

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，公司及控股子公司累计对外担保人民币 98,370.00 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 79.62%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议（通讯方式）决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2009 年半年度财务报表；

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年九月四日