

山东海龙股份有限公司

与潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立 10,000 万元人民币互保关系的公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-048

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：潍坊恒联铜版纸有限公司

◎本次担保金额：与潍坊恒联铜版纸有限公司互保 10,000.00 万元；

◎目前公司累计对外担保额度为：人民币 118,370.00 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 11 月 2 日召开了第八届董事会第七次会议（通讯方式），会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人；公司监事、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：与潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立 10,000.00 万元人民币互保关系的议案，互保期限 1 年。

二、被担保人基本情况

公司名称：潍坊恒联铜版纸有限公司

住 所：奎文区卧龙东街 409 号

法定代表人：徐建

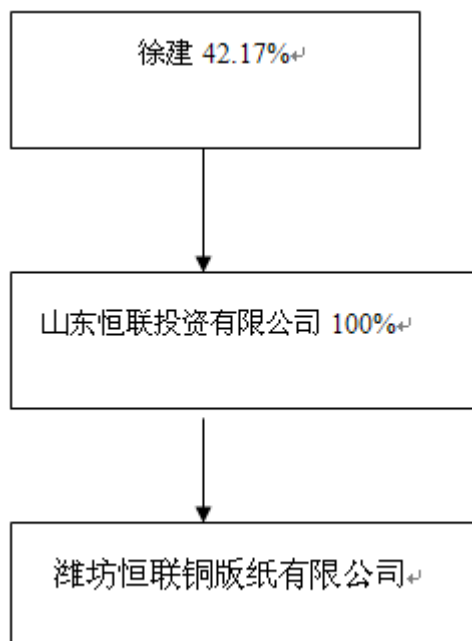
注册资本：壹亿玖仟陆佰壹拾贰万柒仟贰佰元

经营范围：制造销售铜版纸。

关联关系：无

截止 2008 年 12 月 31 日，潍坊恒联铜版纸有限公司总资产 171,168.22 万元，净资产 87,168.04 万元，营业收入 167,697.12 万元，净利润 10,903.03 万元。截止 2009 年 9 月 30 日，该公司总资产 200,739.37 万元，净资产 96,211.48 万元，营业收入 130,290.67 万元，净利润 9,043.44 万元。

被担保人的产权关系结构图：



三、董事会意见

潍坊恒联铜版纸有限公司为山东省大型造纸企业，目前生产能力 100,000 吨/年，销售网络遍及全国。财务状况良好，与其在贷款方面建立 10,000 万元互保关系，互保期限 1 年，有利于公司的融资需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

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 118,370.00 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 95.80%。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、山东海龙股份有限公司第八届董事会第七次（通讯方式）会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 4、被担保人 2008 年财务报表；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月二日