

山东海龙股份有限公司

为全资子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：2009-058

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：山东海龙龙昊化纤有限公司、山东海龙进出口有限责任公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司；

◎本次担保金额：为山东海龙龙昊化纤有限公司 800 万元人民币银行贷款提供保证担保、为山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20,000 万元人民币银行贷款提供保证担保、为山东海龙进出口有限责任公司 1,000 万美元信用证提供保证担保；

◎目前公司累计对外担保余额为：人民币 106,078.7 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 12 月 25 日召开了第八届董事会第九次会议（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：

公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司 800 万元人民币银行贷款提供保证担保，担保期限 1 年；公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20,000 万元人民币银行贷款提供保证担保，担保期限 1 年；公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司 1,000 万美元信用证提供保证担保，担保期限 1 年；

二、被担保人基本情况

1、公司名称：山东海龙龙昊化纤有限公司

住 所：汶上县城尚书路东首

法定代表人：张庆良

注册资本：贰仟万元

经营范围：棉浆粕的生产、销售（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。

关联关系：全资子公司

财务状况：截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 76,387,991.09 元，净资产 34,661,639.51 元，营业收入 97,676,283.33 元，净利润 2,436,524.21 元。2009 年 9 月 30 日，该公司总资产 105,174,316.48 元，净资产 35,039,803.08 元，营业收入 53,325,659.60 元，净利润 378,163.57 元，未经审计。

2、公司名称：山东海龙博莱特化纤有限责任公司

住 所：安丘市经济开发区工业园

法定代表人：吉连政

注册资本：贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强度活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。

关联关系：全资子公司

财务状况：截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,100,922,542.94 元，净资产 34,4104,256.22 元，营业收入 623,223,072.05 元，净利润 14,022,674.12 元。2009 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,104,430,315.90 元，净资产 345,509,126.29 元，营业收入 335,313,688.27 元，净利润 1,404,870.07 元，未经审计。

3、公司名称：山东海龙进出口有限责任公司

住 所：寒亭区潍县北路 518 号

法定代表人：李娇

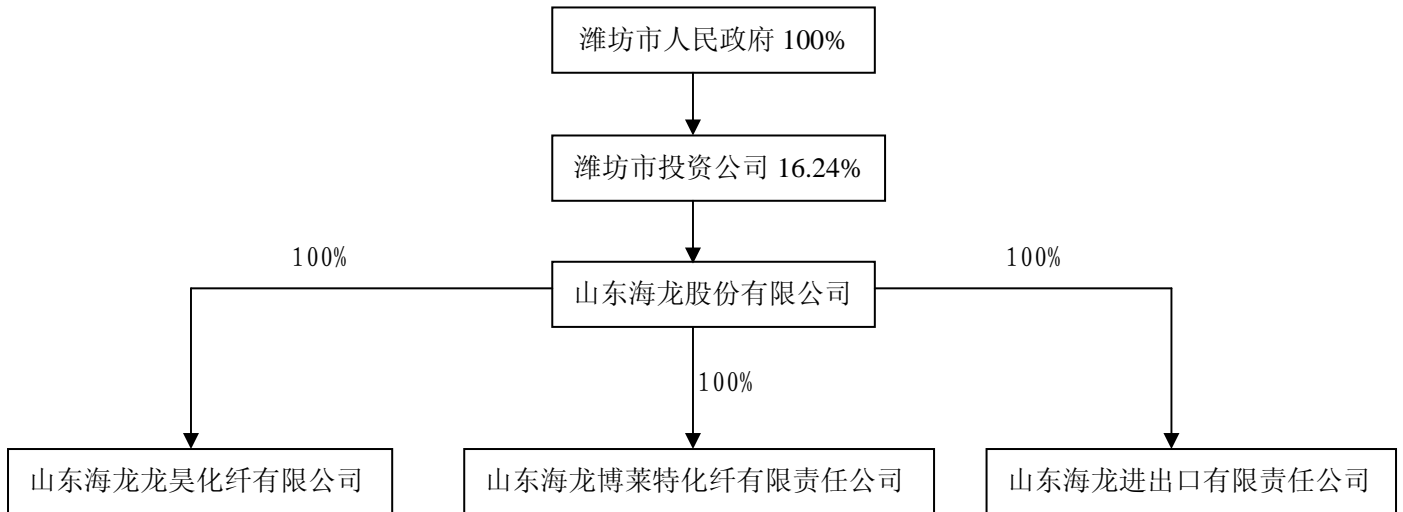
注册资本：壹仟万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售粘胶纤维，帘帆布，针织服装。

关联关系：全资子公司

财务状况：截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,911,020.46 元，净资产 27,054,990.38 元，营业收入 1,081,260,315.51 元，净利润 5,080,403.31 元。2009 年 9 月 30 日，该公司总资产 152,535,437.92 元，净资产 31,157,721.69 元，营业收入 968,395,652.38 元，净利润 4,102,731.31 元，未经审计。

以上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，上述三项担保对象均为公司全资子公司，为其银行贷款担保是生产经营所需，符合公司发展的需求，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，公司及控股子公司对外担保额为人民币 106,078.7 万元（包含本次担保额度，其中 1,000 万美元，已按 2009 年 12 月 23 日中国人民银行发布汇率：1 美元兑换 6.8287 元人民币折算），占最近一期经审计净资产的 85.85%。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、第八届董事会第九次会议（通讯方式）决议；

- 2、被担保人公司章程、营业执照复印件；
- 3、被担保人 2008 年度审计报告、2009 年三季度财务报表（未经审计）；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月二十五日