

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：2010-016

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 5,000 万元；

◎目前公司累计对外担保额度为：人民币 109,428.70 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 2010 年 6 月 17 日召开了第八届董事会第十一次会议（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：公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行贷款 5,000 万元提供担保，期限 1 年。

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

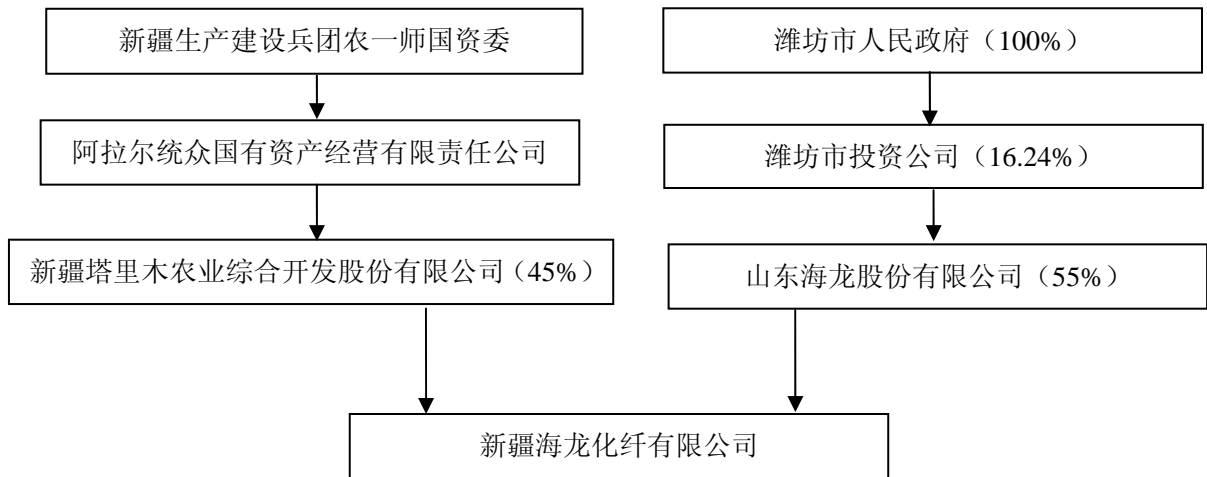
注册资本：叁亿陆仟捌佰万元人民币

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 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,276,143,108.16 元，净资产 383,523,210.22 元，营业收入 707,617,780.87 元，净利润 15,523,210.22 元。截止 2010 年 3 月 31 日，该公司总资产 1,363,384,140.81 元，净资产 390,339,060.18 元，营业收入 296,434,939.52 元，净利润 6,815,849.96 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。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 109,428.70 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 82.04%，不存在逾期担保情况。其中对控股子公司担保 73,328.70 万元（包含本次担保额度），占对外担保总额的 67.01%。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、第八届董事会第十一次会议（通讯方式）决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2009 年审计报告复印件，2010 年一季度财务报表；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月十七日