

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：2010-031

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。

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于2010年9月10日召开了第八届董事会第十四次会议（通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席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：公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案。公司参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司拟向中国交通银行乌鲁木齐分行办理4,400万元流动资金贷款，期限1年，公司按持股比例为其中的1,980万元人民币贷款提供担保，其余贷款数额由其他股东按比例提供担保的议案。

二、被担保人基本情况

公司名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司

住所：阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西

法定代表人：罗兵

注册资本：壹亿贰仟万元人民币

经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。

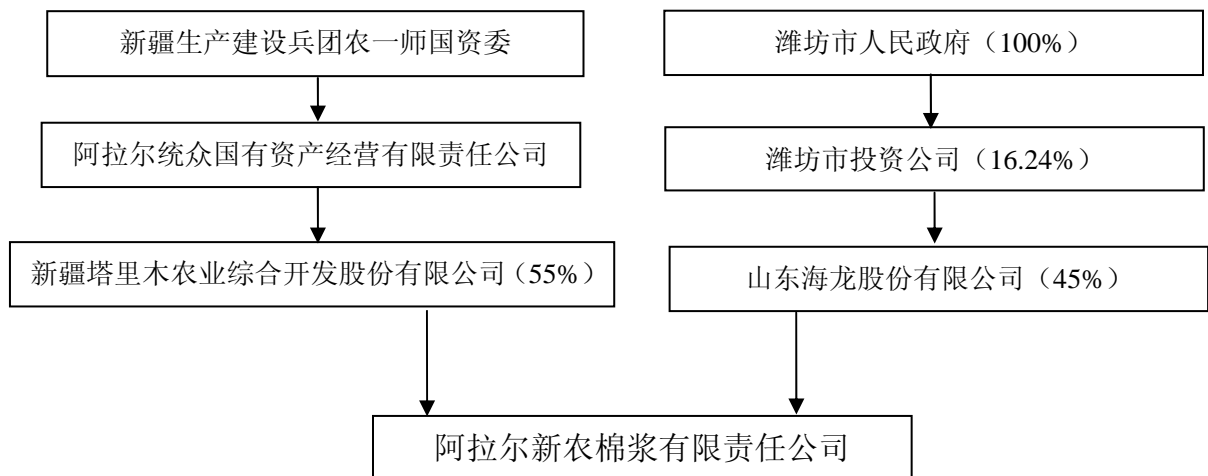
关联关系：公司参股子公司

阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）注册资本为12,000万元人民币，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资6,600万元人民币，占新农棉浆注册资本的55%；山东海龙股份有限公司出资5,400万元人民币，占新农棉浆注册资本的45%。

截止2009年12月31日，新农棉浆总资产584,183,552.47元，负债总额464,091,607.89元，净资产120,091,944.58元，营业收入433,211,558.33元，净利润58,611,272.47元。2010年半年度，该公司总资产667,154,531.56元，负债总额524,045,056.44元，净资产143,109,475.12元，实现销售收入

332,684,563.98 元，净利润 28,017,530.52 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，阿拉尔新农棉浆有限责任公司为公司参股子公司，此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，公司与新农开发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，有利于促进公司的长期发展。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 113,058.7 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 84.76%。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 年审计报告，2010 年半年度财务报表；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2009 年 9 月 10 日