

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2010-048

山东海龙股份有限公司对外担保公告

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12月2日召开了第八届董事会第十八次会议（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：公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加491万美元和2,000万人民币银行综合授信提供担保的议案。公司全资子公司山东海龙进出口有限责任公司拟向潍坊银行办理491万美元和2,000万人民币银行综合授信，期限1年。

二、被担保人基本情况

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

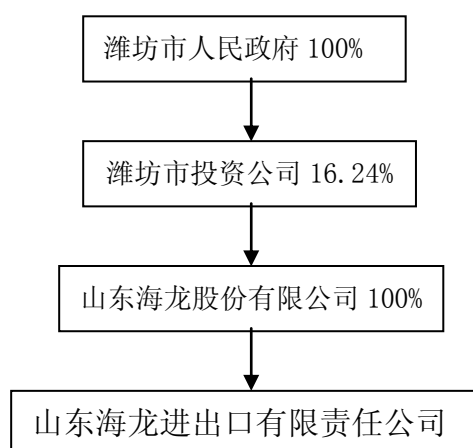
注册资本：陆仟万元

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：公司全资子公司

截止2009年12月31日，该公司总资产507,260,400.00元，净资产31,073,393.88元，营业收入1,384,714,421.09元，净利润4,018,403.50元。2010年9月30日，该公司总资产330,403,785.98元，净资产92,179,053.40元，营业收入1,482,464,533.60元，净利润11,105,659.52元，未经审计。

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，上述担保对象为公司全资子公司，为其银行综合授信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 123,333.67 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 92.46%。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、第八届董事会第十八次会议（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 2009 年度审计报告、2010 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

二〇一〇年十二月二日