

山东海龙股份有限公司

对全资子公司担保的公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-051

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8日召开了第八届董事会第十九次会议，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：

1、公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000万人民币银行综合授信提供担保的议案，期限1年；

2、公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司2,900万美元银行综合授信提供担保的议案，期限1年；

3、公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司1,300万人民币银行综合授信提供担保的议案，期限1年。

二、被担保人基本情况

1、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、高强力活化丝、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：公司全资子公司

截止2009年12月31日，该公司总资产1,056,884,239.61元，净资产345,438,589.92元，营业收入474,302,157.36元，净利润1,334,333.70元。2010年9月30日，该公司总资产1,173,362,602.11元，净资产355,254,883.47元，营业收入495,694,716.05元，净利润9,861,293.55元，未经审计。

2、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。

3、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

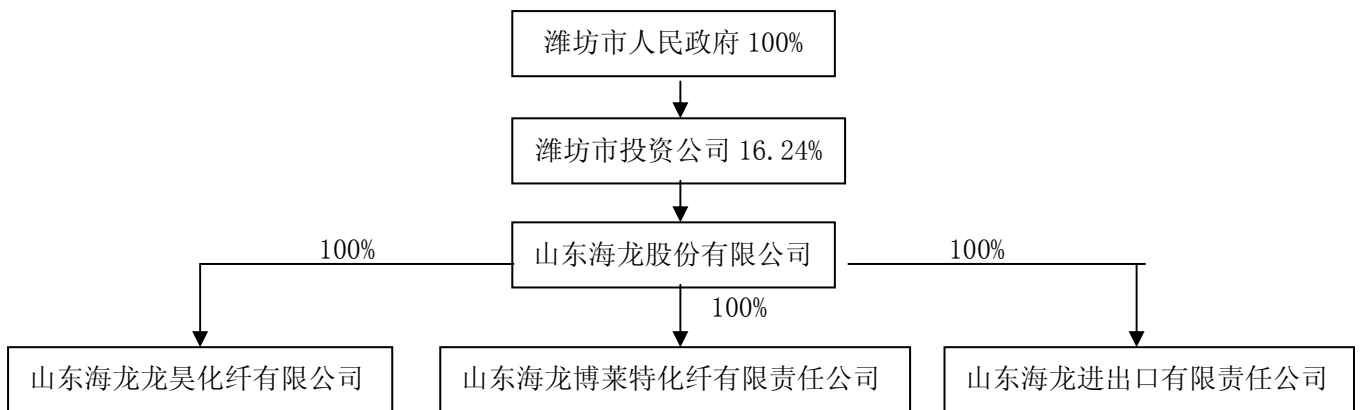
注册资本： 贰仟万元

经营范围： 棉浆粕的生产、销售

关联关系：全资子公司

财务状况：截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 103,170,092.57 元，净资产 36,286,346.34 元，营业收入 83,991,020.14 元，净利润 1,624,706.83 元。2010 年 9 月 30 日，该公司总资产 109 元，净资产 31,359,713.48 元，营业收入 68,243,661.01 元，净利润-4,926,632.86 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，本次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124,118.94万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的93.05%。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、第八届董事会第十九次会议决议；
- 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

二〇一〇年十二月八日