

山东海龙股份有限公司

全资子公司对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：2011-010

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 2011 年 5 月 9 日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 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、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司1,000万元人民币借款提供担保的议案》，担保期限自借款协议签署后1年，贷款银行为中国工商银行寒亭支行。

2、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,600万元人民币借款提供担保的议案》，担保期限自借款协议签署后1年，贷款银行为中国工商银行寒亭支行。

3、审议《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,000万元人民币借款提供担保的议案》，担保期限自借款协议签署后1年，贷款银行为中国工商银行寒亭支行。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：山东海龙股份有限公司

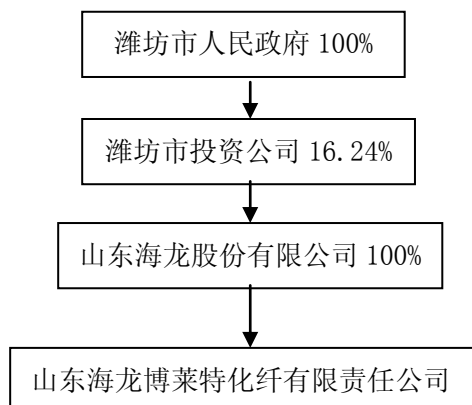
住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

经营范围：化纤用浆粕生产；生产产品销售；粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务；许可证范围内普通货运；餐饮、客房服务。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,969,475,226.63 元，净资产 962,252,335.04 元，营业收入 4,720,406,750.72 元，净利润-371,625,841.11 元。2011 年 1 月 31 日，该公司总资产 8,588,178,102.13 元，净资产 906,101,894.04 元，营业收入 1,240,269,703.41 元，净利润-56,150,441.00 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，上述担保为公司全资子公司对公司提供的担保，本次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，公司对外担保（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保）余额为 257,938.98 万元（包含本次额度），占最近一期经审计净资产的 268.06%。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、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、被担保人公司章程、营业执照复印件；
- 3、被担保人 2010 年度审计报告、2011 年一季度财务报表（未经审计）。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月九日