

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2011-016

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2011年5月23日召开了第八届董事会第二十四次会议（通讯方式），会议应出席董事8人，实际出席7人，董事李月刚因公出差未参加会议，未委托他人代为参加会议；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：

1、公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请10000万元银行贷款提供担保的议案；

公司拟以资产抵押方式（抵押物为公司土地、房产）对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请10,000万元银行贷款提供担保，用于补充山东海龙进出口有限责任公司流动资金，期限1年。

抵押物的详细情况如下：

（1）土地：土地落于海龙路以西、寒双路南，所有权人：山东海龙股份有限公司，房产证号：潍国用2010第C118号，土地用途：工业用地，使用权类型：出让，终止日期：2060年10月21日。使用权面积398321.08平方米。评估土地价值242975859元。

（2）房产：房产位于寒亭区海龙路1825号，房产所有权人：山东海龙股份有限公司。

房屋坐落	产权证号	总层数	建筑面积（平方米）	规划用途	评估价格（元）	评估单价	建成年代
寒亭区海龙路1825号100车间	潍房产证寒亭字第0093832号	2	300、426	工业用房	563521	776.20	1992年

101号车间							
寒亭区海龙路 1825号93车间 94号车间	潍房权证寒亭字 第0093833号	2	602、461	工业用 房	1077138	1013.30	1994年
寒亭区海龙路 1825号89号楼 90号楼91号车 间	潍房权证寒亭字 第0093834号	3	1738/486/39 54	工业用 房、办 公用房	7908256	1280.07	1993年
寒亭区海龙路 1825号47号55 号	潍房权证寒亭字 第0093835号	1	568/487	其他	689654	653.70	1986年
寒亭区海龙路 1825号95号96 号99号	潍房权证寒亭字 第0093836号	1	175/22/373	工业用 房、其 他	391901	687.55	1990年
寒亭区海龙路 1825号3号楼8 号9号楼	潍房权证寒亭字 第0093837号	4、1、 2	3732/347/16 83	商业用 房、其 他	5104733	885.93	1996年、 1990年
寒亭区海龙路 1825号11号	潍房权证寒亭字 第0093838号	1	125	库房	86813	694.50	1986年
寒亭区海龙路 1825号21号22 号楼28号楼	潍房权证寒亭字 第0093839号	1、3、 3	150/1440/12 75	库房、 办公用 房	3355151	1171.08	1986年、 1984年
寒亭区海龙路 1825号36号车 间42号、46号 车间	潍房权证寒亭字 第0093840号	4、1、 1	4405/45/34	工业用 房、其 他	5633341	1256.32	1986年
寒亭区海龙路 1825号65号楼 6号	潍房权证寒亭字 第0093841号	4、3	961/1162	其他	2031711	957	1986年、 1989年
寒亭区海龙路 1825号13号19 号20号楼	潍房权证寒亭字 第0093842号	1、1、 3	12/24/1440	办公用 房	1771092	1199.93	1986年、 1984年
寒亭区海龙路 1825号29号车 间30号车间31 号车间	潍房权证寒亭字 第0093843号	1、3、 4	2567/4589/1 962	工业用 房	12058984	1322.55	1989年
寒亭区海龙路 1825号32号车 间33号34号车 间	潍房权证寒亭字 第0093844号	6、6、 3	13498/252/1 1057	工业用 房、其 他	32896623	1326.10	1986年
寒亭区海龙路 1825号68号、 69号	潍房权证寒亭字 第0093845号	1、1	150/200	其他	243075	694.5	1986年
寒亭区海龙路	潍房权证寒亭字	1、1、	1834/53061/	工业用	73461154	1260.66	1990年

1825号10号、43号车间、44号车间	第0093846号	3	3377	房			
寒亭区海龙路1825号12号楼、7号	潍房权证寒亭字第0093847号	5、1	3500/1300	其他	5189300	1081.10	1987年、1986年
寒亭区海龙路1825号87号车间	潍房权证寒亭字第0093848号	5	7481	工业用房	9972173	1333	1990年
寒亭区海龙路1825号84号85号86号	潍房权证寒亭字第0093849号	1、1、1	453/453/413	库房	915947	694.43	1986年
寒亭区海龙路1825号77号82号83号	潍房权证寒亭字第0093850号	1、1、1	460/1500/453	库房、其他	2356079	976.41	1986年
寒亭区海龙路1825号67号73号	潍房权证寒亭字第0093851号	3、1	5348/348	办公用房、其他	7370570	1293.99	1986年
寒亭区海龙路1825号57号58号	潍房权证寒亭字第0093852号	1、1	120/2303	其他	3000673	1238.41	1986年
合计			143106		17607789		

以上房产总建筑面积为143106平方米，总价为176,020,380元。

(3) 以上土地、房地产预估合计总价值为418,996,239元，此评估结果由潍坊瑞德房地产评估咨询代理有限公司评估。以授信金额20,000万元计算，抵押率约为47.7%。

2、逐项审议了子公司对公司27,760万元银行贷款提供担保的议案；

(1) 山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、潍坊康源投资有限公司对公司向深圳发展银行青岛分行16,000万元人民币贷款提供担保的议案；

(2) 山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行2,000万元人民币贷款提供担保的议案；

(3) 山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支

行 2,900 万元人民币贷款提供担保的议案；

(4) 山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行 1,960 万元人民币贷款提供担保的议案；

(5) 山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行 2,900 万元人民币贷款提供担保的议案；

(6) 山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行 2,000 万元人民币贷款提供担保的议案。

上述担保合计 27,760 万元，用于补充公司流动资金，期限 1 年。

3、公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行 14,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

潍坊钢铁集团有限公司于 2010 年上半年更名为潍坊特钢集团有限公司，公司拟为其向威海商行青岛分行 14,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。

4、公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行 2,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

潍坊华奥焦化有限公司为潍坊特钢集团有限公司的全资子公司，公司拟为其向招商银行潍坊分行 2,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。

5、公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分行 5,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

公司拟为其向天津银行济南分行 5,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。

6、公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西路支行 15,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

公司拟为其向青岛银行香港西路支行 15,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。

7、公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分行 10,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

公司拟为其向华润银行珠海分行 10,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。

8、公司对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行 2,200 万元人民币贷款提供担保的议案。

新疆海龙化纤有限公司（以下简称“新疆海龙”）为公司的控股子公司，注册资本为46,800万元人民币，其中本公司出资25,740万元人民币，占新农棉浆注册资本的55%。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资21,060万元人民币，占新农棉浆注册资本的45%，新疆海龙拟向中国建设银行阿拉尔支行贷款4,000万元，公司按持股比例为其中的2,200万元银行贷款提供担保，期限1年，其余贷款部分由其他股东提供担保。

以上1—8项议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、山东海龙股份有限公司基本情况

住 所：山东省潍坊市寒亭区海龙路

法定代表人：袁明哲

注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

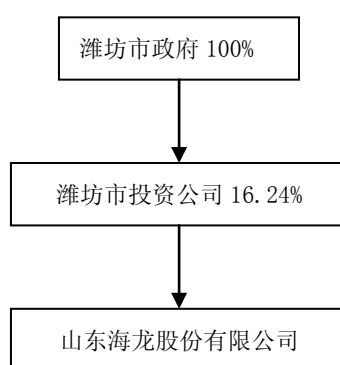
经营范围：前置许可经营项目：许可证范围内普通货运；（以下限分支机构凭许可证经营）餐饮、客房服务。

一般经营项目：化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,969,475,226.63 元，负债 6,813,480,619.98 元，净资产 962,252,335.04 元，营业收入 4,720,406,750.72

元，利润总额-468,512,619.79元，净利润-371,625,841.11元。2011年3月31日（未经审计），该公司总资产8,588,178,102.13元，负债净资产7,486,284,211.07元，营业收入1,240,269,703.41元，利润总额-51,015,096.72元，净利润-56,150,441.00元。公司及控股子公司对外担保额为人民币286,438.98万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保），占最近一期经审计净资产的297.68%，公司不存在其他或有事项。

被担保人的产权关系结构图：



2、山东海龙进出口有限责任公司基本情况

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

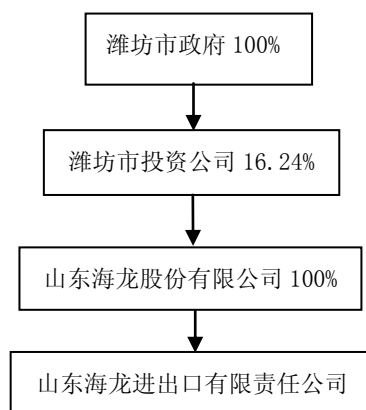
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售粘胶纤维，帘帆布，针织服装。

关联关系：公司全资子公司

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,360,029,985.92 元，负债 1,265,722,261.07 元，净资产 94,307,724.85 元，营业收入 1,954,718,464.69 元，利润总额 17,731,661.73 元，净利润 13,234,330.97 元。2011 年 3 月 31

日(未经审计),该公司总资产 1,135,598,087.69 元,负债 1,038,317,517.95 元,净资产 97,280,569.74 元,营业收入 674,507,452.15 元,利润总额 3,673,324.70 元,净利润 2,972,844.89 元。山东海龙进出口有限责任公司不存在对外担保等或有事项。

被担保人的产权关系结构图:



3、潍坊特钢集团有限公司基本情况

公司名称: 潍坊特钢集团有限公司

住所: 潍坊市钢厂工业园潍钢路中段

法定代表人: 武际宝

注册资本: 19,550 万元

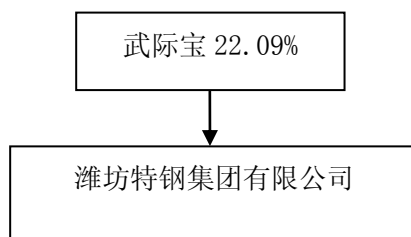
经营范围: 黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制; 炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售; 煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务; 经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

关联关系: 与本公司不存在关联关系

截止 2010 年 12 月 31 日, 该公司总资产 5,984,775,940.52 元, 负债 1,865,271,328.48 元, 净资产 4,119,504,612.04 元, 营业收入 9,361,432,292.16 元, 利润总额 364,019,938.65 元, 净利润 273,014,953.99 元。2011 年 3 月 31 日(未经审计), 该公司总资产 6,383,647,936.14 元, 负债 2,212,589,878.07

元，净资产 4,171,058,058.07 元，营业收入 3,047,679,579.74 元，利润总额 68,737,928.04，净利润 51,553,446.03 元。截止 2011 年 4 月 30 日，潍坊特钢集团有限公司对外担保余额为 136,925 万元，不存在其他或有事项。

被担保人的产权关系结构图：



截止 2011 年 5 月 23 日，潍坊特钢集团有限公司为公司提供的担保余额为 78,045 万元，且其财务状况良好，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

4、潍坊华奥焦化有限公司基本情况

住所：潍坊市钢城街道张虾路路西

法定代表人：武际珍

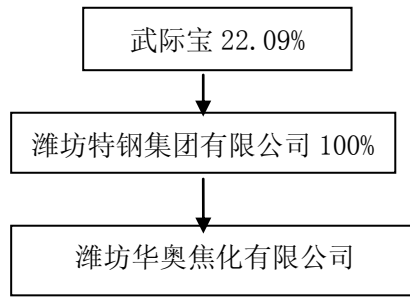
注册资本：壹亿元

经营范围：生产：焦炭、焦炉煤气、焦油、轻苯、精熏苯、硫磺、粗苯（安全生产许可证有效期至 2012 年 5 月 14 日），销售本企业自产产品。（以上涉及许可证制度的，凭有效许可证经营）

关联关系：与本公司不存在关联关系

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 838,367,310.98 元，负债 170,736,287.87 元，净资产 667,631,023.11 元，营业收入 1,011,763,453.40 元，利润总额 17,471,967.54 元，净利润 13,102,339.39 元。2011 年 3 月 31 日（未经审计），该公司总资产 881,438,312.37 元，负债 211,402,927.21 元，净资产 670,035,385.16 元，营业收入 243,855,227.55 元，利润总额 3,205,816.06 元，净利润 2,404,362.05 元。截止 2011 年 4 月 30 日，潍坊华奥焦化有限公司的担保余额为人民币 12,000 万元、美元 4,000 万元，不存在其他或有事项。

被担保人的产权关系结构图：



5、山东铁雄冶金科技有限公司基本情况

住所：邹城县北

法定代表人：孔元

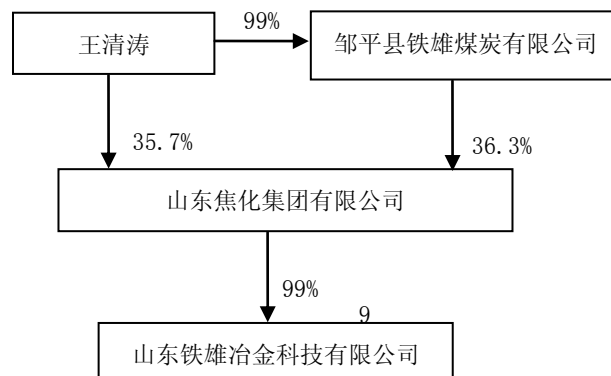
注册资本：贰亿零叁佰万元人民币

经营范围：加工销售焦炭及副产品；出口焦炭及副产品；钢材购销；冶金材料研制开发；煤化工、焦化、精细化工、新能源、节能工程、化工环境工程、金属及非金属材料技术研发、服务、咨询、技术转让。

关联关系：与本公司不存在关联关系

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,879,510,165.62 元，负债 4,319,825,050.41 元，净资产 2,559,685,115.21 元，营业收入 7,777,387,440.18 元，利润总额 576,660,504.80 元，净利润 434,924,330.08 元。2011 年 3 月 31 日（未经审计），该公司总资产 7,106,211,894.40 元，负债 4,435,711,443.01 元，净资产 2,670,500,451.39 元，营业收入 2,170,720,838.90 元，利润总额 147,471,125.74 元，净利润 110,815,336.18 元。截止 2011 年 4 月 30 日，山东铁雄冶金科技有限公司担保余额为 140,305.60 万元，不存在其他或有事项。

被担保人产权关系结构图：



截止 2011 年 5 月 23 日, 山东铁雄冶金科技有限公司为公司提供的担保余额为 30,000 万元, 且其财务状况良好, 公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

6、新疆海龙化纤有限公司基本情况

住 所: 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

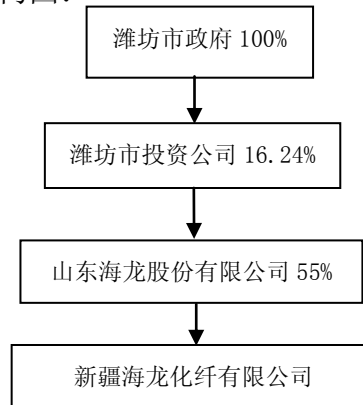
注册资本: 肆亿陆仟捌百万元

经营范围: 粘胶纤维生产、销售。

关联关系: 公司控股子公司

截止 2010 年 12 月 31 日, 新疆海龙总资产 1,477,102,885.18 元, 负债 1,046,564,503.83 元, 净资产 430,538,381.35 元, 营业收入 1,079,669,816.08 元, 利润总额-72,180,453.39 元, 净利润-52,984,828.87 元。2011 年 3 月 31 日(未经审计), 该公司总资产 1,497,592,776.95 元, 负债 1,062,499,450.24 元, 净资产 435,093,326.71 元, 营业收入 250,526,701.88 元, 利润总额 5,147,022.98 元, 净利润 4,554,945.36 元。新疆海龙化纤有限公司不存在对外担保等其他或有事项。

被担保人产权关系结构图:



三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。

四、董事会意见

山东海龙进出口有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司为公司全资子公司，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；

潍坊特钢集团有限公司和山东铁雄冶金科技有限公司分别为公司提供担保78,045万元、30,000万元，多为短期借款；公司为潍坊特钢集团有限公司和山东铁雄冶金科技有限公司提供担保余额累积分别为46,000万元、30,000万元。为满足公司融资需求，应其要求对其提供担保。

综上，上述担保事项不会损害公司利益，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。

五、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286,438.98万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保），占最近一期经审计净资产的297.68%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，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。

山东海龙股份有限公司董事会

2011年5月23日