

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2011-026

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6月24日召开了第八届董事会第二十六次会议（通讯方式），会议应出席董事7人，实际出席6人，董事李月刚先生因身体不适未参加会议，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。会议审议通过了以下议案：

1、公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案；

公司于2011年5月23日召开第八届董事会第二十四次会议（内容见公司2011年5月26日公司公告），审议通过了《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》，因具体情况发生变化，公司董事会决定不再实施此项担保，同时拟以资产抵押方式（抵押物为公司土地、房产）为公司6,360万元人民币银行借款和全资子公司山东海龙进出口有限责任公司19,430万元人民币（其中房产抵押担保12,800万元，土地抵押担保6,630万元）银行借款提供最高额担保，期限1年，全资子公司山东海龙进出口有限责任公司19,430万元人民币银行借款包括可折合为等值的外币，具体担保的信贷业务品种及金额以签订的主合同为准。

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 18043.94 万元。

(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。

房屋所有权人	座落	房屋所有权证号	幢号	建筑面积 (m ²)	单价 (元/m ²)	总价 (万元)	用途	建成年代
山东海龙股份有限公司	寒亭区海龙路 1825 号	潍房权证寒亭字第00093832号	100	300	1090	32.7	工业用房	1992
			101	426	1097	46.73		1993
		潍房权证寒亭字第00093833号	93	602	1104	66.46	工业用房	1994
			94	461	1104	50.89		1994
		潍房权证寒亭字第00093834号	89	1738	1252	217.6	工业用房、 办公用房	1993
			90	486	1252	60.85		1993
			91	3954	1097	433.75		1993
		潍房权证寒亭字第00093835号	47	568	1046	59.41	其他	1986
			55	487	1046	50.94		1986
		潍房权证寒亭字第00093836号	95	175	1075	18.81	工业用房、 其他	1990
			96	22	1075	2.37		1990
			99	373	1075	40.1		1990
		潍房权证寒亭字第00093837号	3	3732	1841	687.06	商业用房、 其他、 医疗卫生	1996
			8	347	1075	37.3		1990
			9	1683	1511	254.3		1990
		潍房权证寒亭字第00093838号	41	125	1046	13.08	库房	1986
		潍房权证寒亭字第00093839号	21	150	1046	15.69	库房、 办公用房	1986
			22	1440	1199	172.66		1984
			28	1275	1207	153.89		1986
		潍房权证寒亭字第00093840号	36	4405	1046	460.76	工业用房、 其他	1986
			42	45	1046	4.71		1986
			45	34	1046	3.56		1986
		潍房权证寒亭字第00093841号	65	961	1068	102.63	其他	1989
			6	1162	1046	121.55		1986

	潍房权证寒亭字第00093842号	18	12	1207	1.45	办公用房	1986
		19	24	1199	2.88		1984
		20	1440	1199	172.66		1984
	潍房权证寒亭字第00093843号	29	2567	1068	274.16	工业用房	1989
		30	4589	1068	490.11		1989
		31	1962	1068	209.54		1989
	潍房权证寒亭字第00093844号	32	13498	1046	1411.89	工业用房、其他	1986
		33	252	1046	26.36		1986
		34	11057	1046	1156.56		1986
	潍房权证寒亭字第00093845号	68	150	1046	15.69	其他	1986
		69	200	1046	20.92		1986
	潍房权证寒亭字第00093846号	10	1834	1075	197.16	工业用房	1990
		43	53061	1075	5704.06		1990
		44	3377	1075	363.03		1990
	潍房权证寒亭字第00093847号	12	3500	1046	366.1	其他	1986
		7	1300	1053	136.89		1987
	潍房权证寒亭字第00093848号	87	7481	1075	804.21	工业用房	1990
	潍房权证寒亭字第00093849号	84	453	1046	47.38	库房	1986
		85	453	1046	47.38		1986
		86	413	1046	43.2		1986
潍房权证寒亭字第00093850号	77	460	1046	48.12	其他、库房	1986	
	82	1500	1046	156.9		1986	
	83	453	1046	47.38		1986	
潍房权证寒亭字第00093851号	67	5348	1207	645.5	办公用房、其他	1986	
	73	348	1207	42		1986	
潍房权证寒亭字第00093852号	57	120	1046	12.55	其他	1986	
	58	2303	1046	240.89		1986	
合计			143106		15792.77		

以上房产总建筑面积为 143,106 平方米，评估总价为 15,792.77 万元。

(3) 以上土地、房地产预估合计总价值为 33,836.71 万元。

2、公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信 12000 万元人民币提供担保的议案；

公司拟为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信 12,000 万元人民币提供担保，担保期限 1 年。

3、公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度 1650 万元人民币提供担保的议案；

公司拟为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度 1,650 万元人民币提供担保，担保期限为 1 年。

4、海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信 10000 万元人民币提供担保的议案；

公司全资子公司海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信 10,000 万元人民币提供担保，担保期限为 1 年。

以上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

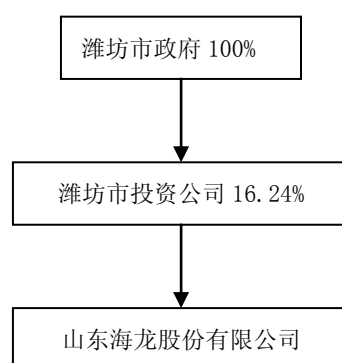
经营范围：前置许可经营项目：许可证范围内普通货运；（以下限分支机构凭许可证经营）餐饮、客房服务。

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。

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

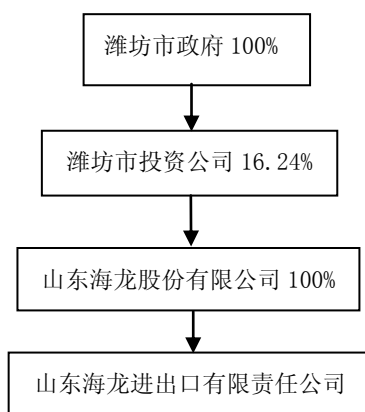
经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录), 国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务, 开展对销贸易和转口贸易; 销售粘胶纤维, 帘帆布, 针织服装。

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 97280569.74 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。

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

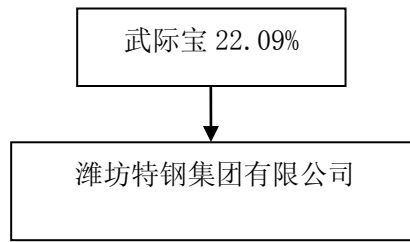
注册资本：19,550 万元

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 元，净利润 51,553,446.03 元。

被担保人的产权关系结构图：



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为公司全资子公司，本次为其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负债率较低，盈利能力稳定，财务状况良好，目前，潍坊特钢集团有限公司为公司提供担保78,045万元，公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保余额累积分别为58,000万元。公司同其建立互保关系有利于满足公司融资需求。

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303643.5万元（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315.55%。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6月24日