

山东海龙股份有限公司

对外担保公告

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2011-029

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30日召开了第八届董事会第二十七次会议（通讯方式），会议审议通过了以下议案：

1、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

（1）审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保的议案》；

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司2,750万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见2010年8月28日公告），为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保，期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

（2）审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》；

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司5,000万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见2010年6月18日公告），为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

（3）审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保的议案》；

公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的1,900万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保，期限1年。

（4）审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保的议案》；

公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司3,500万元人民币贷款担

保即将到期，为满足山东海龙进出口有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行 3,500 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

(5) 审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行 1,980 万元人民币贷款提供担保的议案》；

公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司 1,980 万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见 2010 年 9 月 11 日公告），为满足阿拉尔新农棉浆有限公司的生产经营需要，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行 1,980 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

2、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

(1) 审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行 10,220 万元人民币贷款提供担保的议案》；

为满足公司的生产经营需要，拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行 10,220 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

(2) 审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行 3,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

为满足公司的生产经营需要，拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行 3,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

3、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司28,000万元银行贷款提供担保的议案》

(1) 审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行 5,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行 5,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

(2) 审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行 20,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

公司为潍坊特钢集团有限公司 10,000 万元人民币贷款的担保即将到期（详见 2010 年 7 月 30 日公告），为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行 20,000 万元人民币贷款提供担保的议案，期限 1 年。

（3）审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行 3,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行 3,000 万元人民币贷款提供担保，期限 1 年。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司为潍坊特钢集团有限公司提供的担保余额为 56,000 万元，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。

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

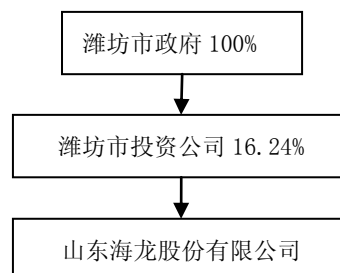
注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

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、新疆海龙化纤有限公司

住 所：新疆阿拉尔玉阿新公路 44 公里处西支渠以西

法定代表人：齐建新

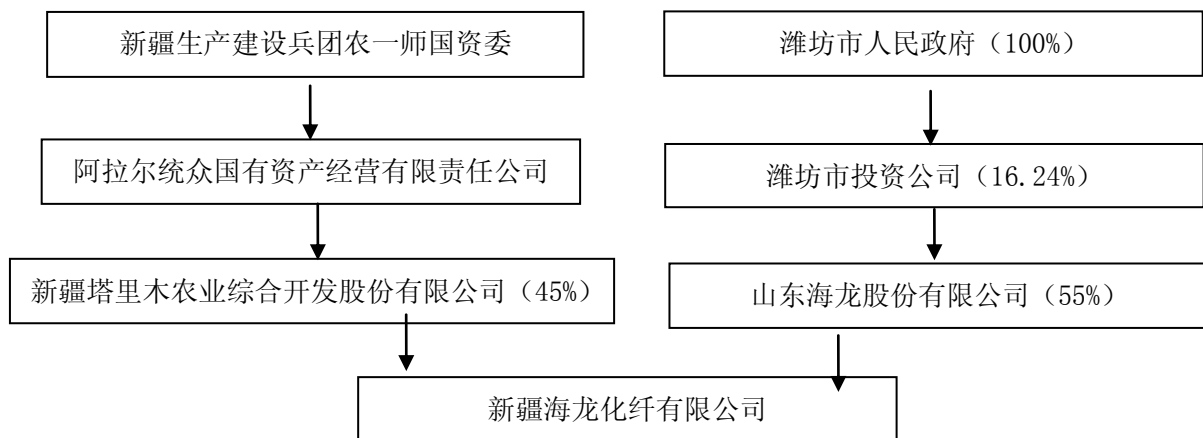
注册资本：叁亿陆仟捌佰万元人民币

经营范围：粘胶纤维生产、销售

关联关系：为公司控股子公司，持股比例 55%

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。

被担保人的产权关系结构图：



3、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

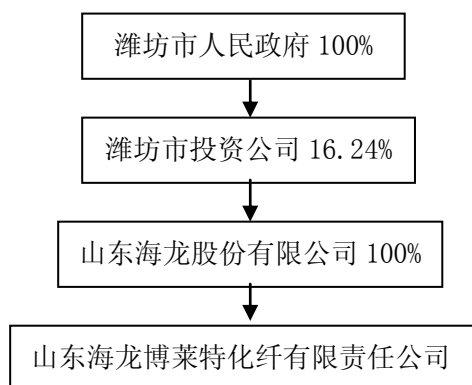
法定代表人：吉连政

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、高强度活化丝、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：全资子公司

财务状况：截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,153,438,768.09 元，净资产 345,970,778.01 元，营业收入 656,769,269.98 元，净利润 4,654,292.46 元。2011 年 3 月 31 日，该公司总资产 1,236,846,260.75 元，净资产 349,166,745.72 元，营业收入 165,762,365.20 元，净利润 509,680.33 元，未经审计。



4、阿拉尔新农棉浆有限公司

住所：阿拉尔玉阿新公路 44 公里处，西支渠以西

法定代表人：罗兵

注册资本：壹亿贰仟万元人民币

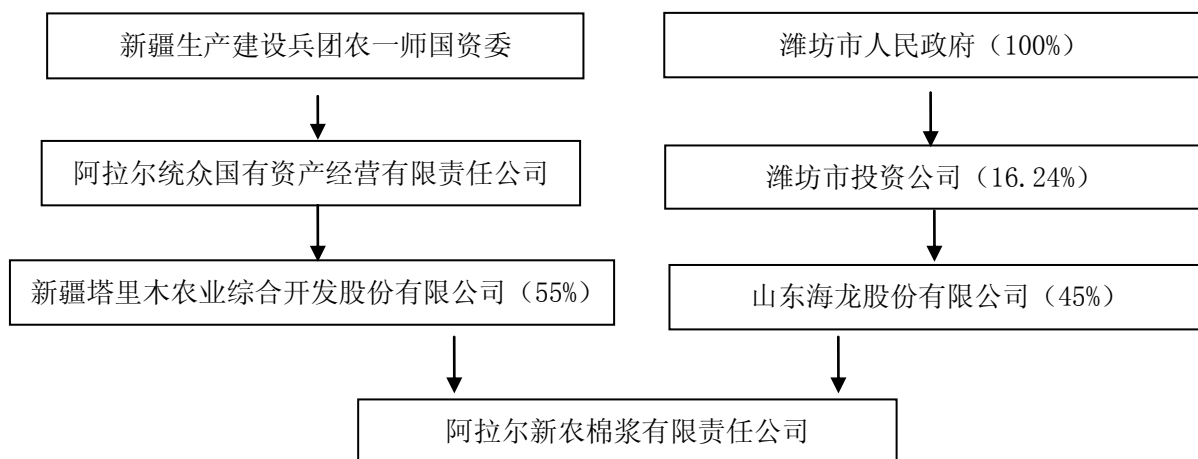
经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。

关联关系：公司参股子公司

阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）注册资本为 12,000 万元人民币，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资 6,600 万元人民币，占新农棉浆注册资本的 55%；山东海龙股份有限公司出资 5,400 万元人民币，占新农棉浆注册资本的 45%。

截止 2010 年 12 月 31 日，新农棉浆总资产 743,194,044.72 元，负债总额 578,925,661.06 元，净资产 164,268,383.66 元，营业收入 791,350,097.36 元，净利润 44,176,439.08 元。2011 年半年度，该公司总资产 814,475,081.67 元，负债总额 642,423,372.64 元，净资产 172,051,709.03 元，实现销售收入 100,850,204.79 元，净利润 10,366,256.71 元。

被担保人的产权关系结构图：



5、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

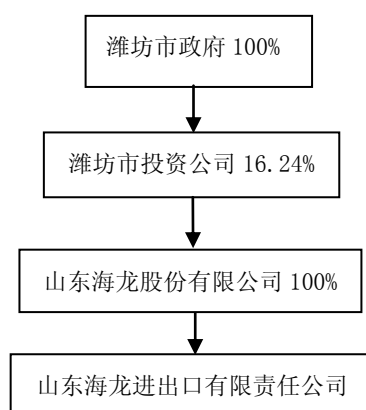
注册资本：陆仟万元

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。

被担保人的产权关系结构图：



6、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

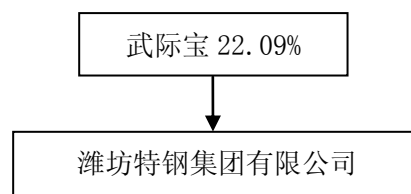
注册资本：19,550 万元

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。

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

公司董事会认为：山东海龙进出口有限责任公司、山东海龙博莱特化纤有限责任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；新疆海龙化纤有限公司、阿拉尔新农棉浆有限公司为公司控股子公司和参股子公司，本次为其银行综合授信担保是生产经营所需，其他股东按比例为其提供担保；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 56,000 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 309,643.50 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 321.79%。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 30 日