

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2011-037

山东海龙股份有限公司

关于以资产抵押方式为山东海龙纺织科技有限公司提供担保的公告

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8月30日召开了第八届董事会第二十八次会议（通讯方式），会议应出席董事7人，实际出席6人，陈学俭董事因出差未出席会议，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议以6票审议通过了以下议案：

公司拟以两宗土地抵押为山东海龙纺织科技有限公司向中国建设银行寒亭区支行办理国内信用证业务提供不超过人民币1500万元额度的担保。

二、被担保人基本情况

山东海龙纺织科技有限公司基本情况

住 所：山东省潍坊市寒亭区海龙路518号

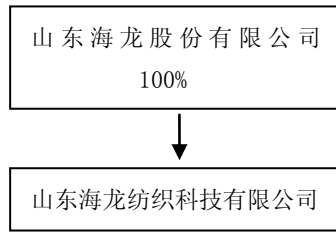
法定代表人：曹其贵

注册资本：伍佰万元

经营范围： 一般经营项目：销售化纤用浆粕，粘胶纤维，纺织用原料，面料，布，纱，服饰，纺织设备及配件，化验仪器；纺织技术开发、研究、咨询及转让；货物进出口，技术进出口。

截止2010年12月31日，该公司总资产88,173,320.43元，负债40,600,013.18元，净资产47,573,307.25元，营业收入536,332,325.39元，利润总额7,341,327.28元，净利润5,536,979.33元。2011年6月30日（未经审计），该公司总资产213,598,395.90元，负债164,586,096.09元，净资产490,122,99.81元，营业收入217,872,591.56元，利润总额2,152,275.08元，净利润-451,759.17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：本次为山东海龙纺织科技有限公司向中国建设银行寒亭区支行办理的国内信用证业务提供担保是为其业务所需，符合公司发展的需求，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305143.5万元（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317.11%。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，根据公司法、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

二零一一年八月三十日