

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 12 月 27 日召开了第八届董事会第三十五次会议（现场方式），会议审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向工商银行寒亭支行申请融资 19,260 万元人民币提供连带责任担保的议案》；

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）向工商银行寒亭支行申请融资 21,260 万元人民币，其中 2,000 万元人民币为保理业务贷款，19,260 万元人民币由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司提供连带责任担保；目前该笔融资即将到期，为满足公司生产经营需要，山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟继续为融资 19,260 万元人民币续作提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

董事会授权上述连带责任担保额度的使用期限为 1 年。

2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向寒亭农信联社申请融资 5,900 万元人民币提供连带责任担保的议案》；

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）向寒亭农信联社申请融资 5,900 万元人民币，由公司全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司提供连带责任担保；目前该笔融资即将到期，为满足公司生产经营需要，山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟继续为融资 5,900 万元人民币续作提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

董事会授权上述连带责任担保额度的使用期限为 1 年。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行申请 3,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行申请的 3,000 万元人民币贷款，由山东海龙股份有限公司提供连带责任担保，目前该笔贷款即将到期，为促进两公司互保业务的继续开展，公司拟继续为上述贷款续作提供连带责任担保，期限 1 年。

董事会授权上述连带责任担保额度的使用期限为 1 年。

4、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请 3,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请的 3,000 万元人民币贷款，由山东海龙股份有限公司提供连带责任担保，目前该笔贷款即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司的生产经营需要，公司拟继续为上述贷款续作提供连带责任担保，期限一年。

董事会授权上述连带责任担保额度的使用期限为一年。

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

法定代表人：张志鸿

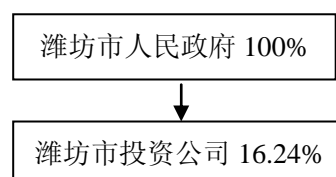
注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

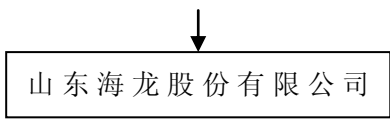
经营范围：化纤用浆粕生产；生产产品销售；粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务；许可证范围内普通货运；餐饮、客房服务。

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 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 9 月 30 日，该公司总资产 7,194,036,997.58 元，净资产 -245,950,454.35 元，营业收入 2,998,623,757.99 元，净利润-473,469,573.37 元，未经审计。

被担保人的产权关系结构图：





2、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

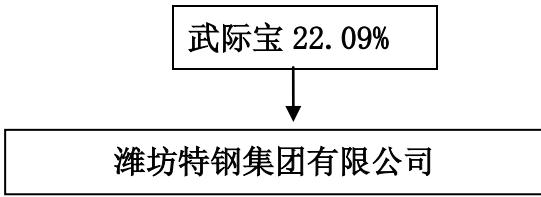
法定代表人：武际宝

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

被担保人的产权关系结构图：



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 9 月 30 日（未经审计），该公司总资产 6,951,120,129.05 元，负债 2,644,354,033.15 元，净资产 4,306,766,095.90 元，营业收入 9,254,515,388.94 元，利润总额 249,681,978.47，净利润 187,261,483.86 元。

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

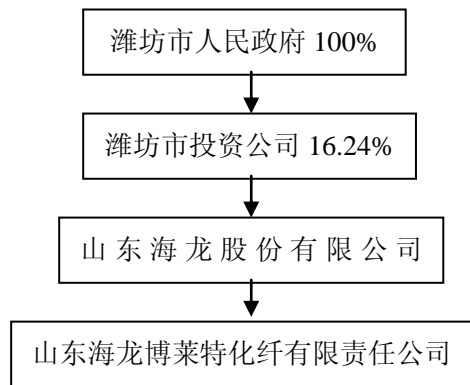
注册资本：贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

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 9 月 30 日，该公司总资产 1,156,167,053.21 元，净资产 348,657,065.39 元，营业收入 553,033,151.16 元，净利润 473,664.68 元，未经审计。



三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的上述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：山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司母公司，上述为其提供的连带责任担保是为满足生产经营所需，符合公司发展的需求；潍坊特钢集团有限公司为山东海龙股份有限公司互保单位，上述为其提供的连带责任担保是为促使两公司互保业务的继续开展；山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司，上述为其提供的连带责任担保是为满足生产经营所需，符合公司发展的需求。

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

上述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 370，

143.5 万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保，本次董事会通过的上述议案均为续担保，不影响累计对外担保总额），占最近一期经审计净资产的 1105.99%。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，上述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

二零一一年十二月二十七日