

山东海龙股份有限公司 及控股子公司对外担保公告

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2012年2月14日召开了第八届董事会第三十九次会议（现场方式），会议审议通过了以下议案：

1、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

1.1、《山东海龙股份有限公司关于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连带责任担保的议案》；

1.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信8,000万元人民币提供连带责任担保的议案》；

二、被担保人基本情况

1、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

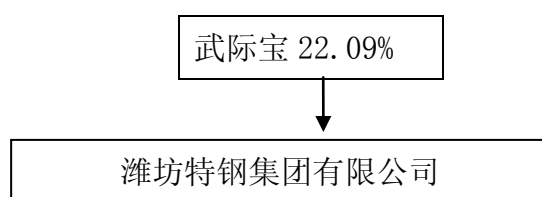
经营范围：黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制；炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售；煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

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 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。

被担保人的产权关系结构图：



2、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

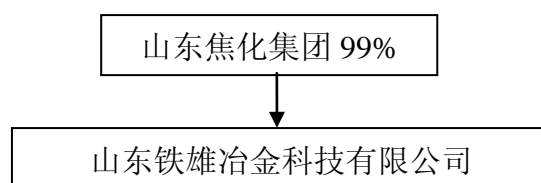
注册资本：贰亿零叁佰万元人民币

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 11 月 30 日，该公司总资产 8,272,420,449.86 元，负债 5,344,697,653.15 元，净资产 2,927,722,796.71 元，营业收入 7,816,114,749.35 元，利润总额 489,803,839.01 元，净利润 368,037,681.50 元，未经审计。

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潍坊特钢集团有限公司、山东铁雄冶金科技有限公司提供的担保是为促使公司之间互保业务的继续开展，符合公司发展的需要。

山东海龙股份有限公司与潍坊特钢集团有限公司的互保额度为 70,000 万元人民币，山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊特钢集团有限公司的互保额度为 10,000 万元人民币，截至本次公告，潍坊特钢集团有限公司为山东海龙股份有限公司提供担保 51,247 万元人民币，山东海龙股份有限公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保 14,200 万元人民币，山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保 3,200 万元人民币。

山东海龙股份有限公司与山东铁雄冶金科技有限公司的互保额度为 30,000 万元人民币，截至本次公告，山东铁雄冶金科技有限公司为山东海龙股份有限公司提供担保 20,000 万元人民币，山东海龙股份有限公司为山东铁雄冶金科技有限公司提供担保 8,000 万元人民币。

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 391,943.5 万元（本次董事会通过的上述议案第 1 项议案均为续担保，不影响累计对外担保总额），占最近一期经审计净资产的 2482.57%。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

二零一二年二月十七日