

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2014-056

恒天海龙股份有限公司

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

恒天海龙股份有限公司于 2014 年 09 月 26 日召开了第九届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了以下议案：

1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》

山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额 5991 万元的贷款，明细如下：

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	山东安丘农村商业银行股份有限公司	2,584	山东海龙博莱特化纤有限责任公司以自有存货质押并追加恒天海龙股份有限公司提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	中信银行股份有限公司潍坊市分行	2,187	恒天海龙股份有限公司提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	潍坊银行安丘支行	1,220	恒天海龙股份有限公司提供连带责任担保

山东海龙博莱特化纤有限责任公司目前资产负债率超过 70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，恒天海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构借款提供连带责任担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、担保人与被担保人基本情况

1、恒天海龙股份有限公司

住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路

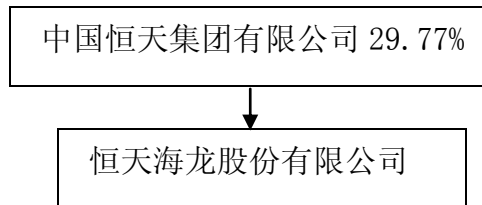
法定代表人：申孝忠

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：许可证范围内普通货运。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。

关联关系：母公司

财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,328,047,457.26 元，净资产 521,544,624.43 元，营业收入 2,359,247,812.76 元，净利润 -261,001,041.84 元。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产 3,098,545,808.35 元，净资产 329,366,096.39 元，营业收入 833,822,334.05 元，净利润 -192,178,528.04 元，未经审计。



2、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

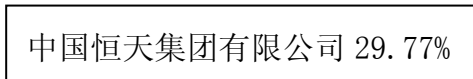
法定代表人：李月刚

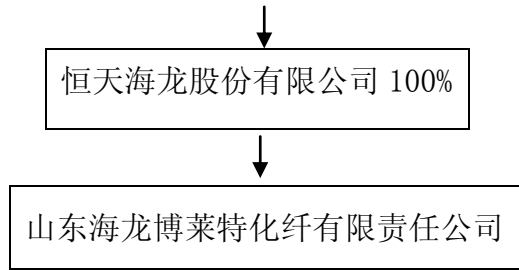
注册资本：贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

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进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：截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 714,727,800.00 元，净资产 177,079,100.00 元，营业收入 382,338,000.00 元，净利润 -1,141,600.00 元。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司总资产 718,112,500.00 元，净资产 187,944,300.00 元，营业收入 262,924,100.00 元，净利润 10,865,300.00 元，未经审计。





三、担保协议的内容

本次董事会审议的上述担保事项未签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述母子公司之间的担保，是为满足企业生产经营所需，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。

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实际担保余额为人民币 6820 万元（均为母子公司之间担保）占最近一期经审计净资产的绝对值的 13.08%。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十六日