证券代码:000677　　股票简称：*ST 海龙　　公告编号：2015-078

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（以下简称“恒天海龙”或“公司”）于 2015 年 7 月 20 日召开了第九届董事会第二十五次临时会议，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（以下简称“博莱特”）为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司安丘市分行申请 2000 万元的续贷款，由恒天海龙提供连带责任担保，年利率 5.82%，期限 1 年（2015 年 7 月-2016 年 7 月），具体生效日期以合同签署日为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交至股东大会审议。

二、担保人与被担保人的基本情况

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。（有效期限以许可证为准）。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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

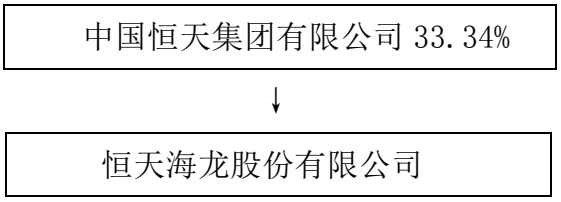
关联关系：控股股东

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,012,838,280.73 元，净资产 211,246,674.47 元，营业收入 1,803,428,585.27 元，净利润 -429,613,164.52 元。截至 2015 年 3 月 31 日，该公司总资产 3,006,590,571.05 元，净资产 122,755,987.28 元，营业收入 471,131,618.00 元，净利润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

-89,642,645.74 元，未经审计。

股权结构如下：



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

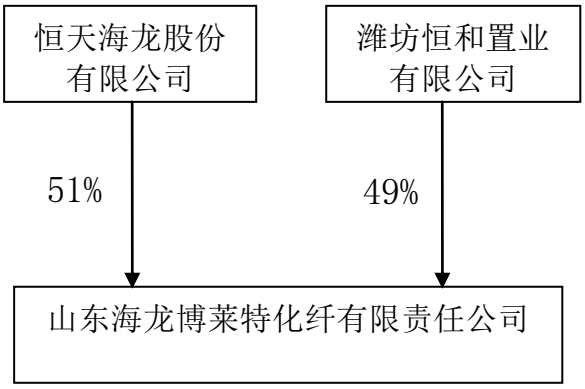
注册资本：伍亿贰仟贰佰万零陆仟零陆拾伍元整

经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种窗帆布（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的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：控股子公司

财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，博莱特总资产 85,460 万元，净资产 66,935 万元，营业收入 50,066 万元，净利润 1,621 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，该公司总资产 86,493 万元，净资产 67,716 万元，营业收入 11,223 万元，净利润 400 万元，未经审计。

博莱特股权结构图



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、担保协议的主要内容

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

1．公司董事会认为：公司持有博莱特 51%的股份，为博莱特控股股东，潍坊恒和置业有限公司持有博莱特 49%股份，为博莱特参股股东。上述贷款由公司提供连带责任担保，潍坊恒和置业有限公司不按持股比例提供相应担保。该担保是为满足企业生产经营所需，符合公司发展的需求。

2．上述担保不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展；董事会同意以上的担保事项。

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，公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为人民币 3220 万元，占最近一期经审计净资产的绝对值的 15.24%。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站