

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2011-002

湖北鼎龙化学股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

授信人：中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）

授信申请人：湖北三宝新材料有限公司（以下简称“三宝新材”）

担保人：湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”）

担保金额：人民币不超过1,500万元

三宝新材向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于提高该公司运营效率和盈利能力。因此，公司拟为其向中信银行武汉分行申请人民币不超过1,500万授信提供担保，该担保事宜于2011年1月18日经公司第一届董事会第十五次会议审议，董事会9名成员一致同意为该笔授信提供担保，担保期限为贰年。

由于本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

该担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北三宝新材料有限公司

2、公司注册地址：武汉经济技术开发区沌口街四五路25号

3、法定代表人：朱顺全

4、注册资本：人民币500万元

5、经营范围：技术和产品的进出口业务；办公设备及耗材的销售；科学仪器设备的销售和维修服务；化工产品（不含危险品）及有机化学中间体的研制和生产（涉及到国家行政许可项目的凭有效许可证方可经营）。

6、与本公司关系：系公司全资子公司（本公司持有其股权100%）。

7、主要财务数据：

项目	2009 年（元）	2010 年 1-9 月(元)
资产总额	25,865,853.99	19,896,637.15
负债总额	13,521,468.93	7,296,719.26
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,521,468.93	7,296,719.26
净资产	12,344,385.06	12,599,917.89
营业收入	18,894,085.48	12,588,387.09
利润总额	744,744.12	342,969.84
净利润	556,871.47	255,532.83

或有事项	无	无
------	---	---

三、担保协议的主要内容

公司作为三宝新材的担保人，就其在2011年至2013年期间内向授信银行所获得的本金金额最高不超过（人民币）1,500万元的授信额度提供连带责任保证担保。该授信额度的期限为贰年，授信利率及其他条件等由三宝新材与授信银行协商确定。

董事会授权公司董事长朱双全先生代表公司全权办理该担保事宜。

四、董事会意见

董事会认为此次三宝新材向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意三宝新材向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。

五、独立董事意见

此次涉及担保的对象为公司全资子公司，因其业务需要，向银行申请授信额度用以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此我们同意三宝新材向银行申请综合授信额度并为其提供连带

责任保证担保。

六、保荐机构意见

鼎龙股份为全资子公司三宝新材提供担保，有利于三宝新材的资金筹措和良性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经鼎龙股份第一届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见；鼎龙股份为三宝新材提供担保的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司对三宝新材提供担保。

七、累计对外担保和逾期担保数量

截至2011年1月7日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无作为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、《公司章程》
- 2、《第一届董事会第十五次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的意见》
- 4、《国泰君安股份有限公司关于湖北鼎龙化学股份有限公司为全资子公司提供担保的保荐意见》

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2011年1月18日