

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2010-L007

山东德棉股份有限公司

对外提供担保公告

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：

公司第四届董事会第十次会议审议通过了公司《对外提供担保的议案》。

1、截止本公告日，经公司第三届董事会第20次、第21次、第23次、第24次、第28次会议审议通过的《公司对外担保议案》中的部分对外担保事项已到期或即将到期（详见2008年9月18日、10月27日、11月26日、12月19日、2009年4月28日刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届董事会第二十八次会议决议公告》及《公司对外担保公告》），根据公司实际情况和融资需求，对上述董事会审议通过的公司对外担保事项进行梳理并重新履行公司对外担保审批程序。

2、本次董事会同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保：

被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过23,000万元
德州晶华集团晶峰有限公司	连带责任担保	一年	
德州晶华集团振华有限公司	连带责任担保	一年	
德州卓越汽车贸易有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,000万元
德州金石建材有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,000万元
山东德建集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过2,000万元
德州天马粮油仓储有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,500万元

合计	---	---	不超过28,500万元
----	-----	-----	-------------

此议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、德州晶华集团有限公司

注册地址：德州市德城区迎宾路122号

法定代表人：田文顺

注册资本：贰亿叁仟伍佰肆拾叁万捌仟元

经营范围：平板玻璃、玻璃空心砖、日用玻璃、水泥、砖瓦、建材产品制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）

	2009年度(万元)	2010年2月（万元）
资产总额	267711	277551
负债总额	150220	158220
资产负债率	56.11%	57.01%
净资产	117491	119330
净利润	10565	1839

2、德州晶华集团晶峰有限公司

注册地址：德州市德城区迎宾路122号

法定代表人：王文海

注册资本：叁仟捌佰伍拾伍万贰仟元

经营范围：玻璃制品、铸钢、木制品、铝制品加工；建筑材料、水暖器材、五金、玻璃纤维、玻璃钢制品、化工产品（不含化学危险品）销售；装卸；货物及技术进出口业务（国家禁止、限制的除外）

	2009年度(万元)	2010年2月（万元）
资产总额	99312	101254

负债总额	49539	50628
资产负债率	49.88%	50.00%
净资产	49773	50626
净利润	4621	853

3、德州晶华集团振华有限公司

注册地址：德州市德城区湖滨南路55号

法定代表人：田文顺

注册资本：陆仟陆佰万元

经营范围：平板玻璃、玻璃空心砖、玻璃深加工、玻璃制品制造、销售，铝合金制品、塑钢门窗销售，镀铝镜片制售，经营本企业生产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外禁止、限制的除外。

	2009年度(万元)	2010年2月(万元)
资产总额	168400	176297
负债总额	100682	107592
资产负债率	59.79%	61.03%
净资产	67718	68704
净利润	5944	986

4、德州金石建材有限公司

注册地址：德城区天衢以南，瑞丰大道以东

法定代表人：朱传水

注册资本：壹仟万元

经营范围：新型建材生产、销售、开发

	2009年度(万元)	2010年2月(万元)
资产总额	7941	7143
负债总额	2926	2047
资产负债率	36.85%	28.66%

净资产	5016	5096
净利润	628	80

5、德州卓越汽车贸易有限公司

注册地址：德州经济开发区东风东路（德百汽贸城内）

法定代表人：辛光明

注册资本：贰仟万元

经营范围：昌河铃木品牌汽车、汽车配件、润滑油销售，轿车展示。

	2009年度(万元)	2010年2月（万元）
资产总额	8244	8289
负债总额	3678	3623
资产负债率	44.61%	43.71%
净资产	4567	4666
净利润	525	99

6、山东德建集团有限公司

注册地址：德州市经济开发区三八东路东城国际大厦

法定代表人：靳海洋

注册资本：壹亿叁仟肆佰贰拾贰万元

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包壹级；建筑材料测试、建筑机械（不含特种设备机械）维修、租赁；建筑设计开发、应用、转让、咨询；钢结构网架工程设计（仅限分公司凭资质证经营）；建筑材料、建筑构件制造、加工、销售；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目 B 级实施企业资格；进出口贸易；公路工程施工总承包叁级资质，桥梁工程专业承包贰级资质，建筑装饰装修工程专业承包壹级资质；起重设备安装工程贰级（凭有效期内资质经营）；商品混凝土生

产、销售；混凝土预制构件专业承办（凭资质证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（不含固定形式印刷品广告）。

	2009年度(万元)	2010年2月（万元）
资产总额	49474	49811
负债总额	19542	19404
资产负债率	39.50%	38.96%
净资产	29301	29775
净利润	6234	474

7、德州天马粮油仓储有限公司

注册地址：德州经济开发区常兴路1338号

法定代表人：刘建民

注册资本：陆佰万元

经营范围：粮食收购、储存、销售（粮食收购许可证有效期至2010年5月22日）

	2009年度(万元)	2010年2月（万元）
资产总额	8049	8066
负债总额	4086	4100
资产负债率	50.76%	50.83%
净资产	3963	3966
净利润	25	2.8

上述被担保人不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业或个人，与本公司不存在关联关系。

三、签订互保协议的情况

1、公司与德州晶华集团有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司签订了互保协议，最高互保额为31,500万元。

2、公司与德州金石建材有限公司签订了互保协议，最高互保额为1,000万元。

3、公司与德州卓越汽车贸易有限公司签订了互保协议，最高互保额为1,000万元。

4、公司与山东德建集团有限公司签订了互保协议，最高互保额为2,500万元。

5、公司与德州天马粮油仓储有限公司签订了互保协议，最高互保额为1,500万元。

四、公司及控股子公司累计对外担保情况

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 25,187 万元，占 2009 年 8 月 31 日经审计会计报表总资产的 16.20%，占 2009 年 8 月 31 日经审计会计报表净资产的 72.15%，不存在逾期担保。

本次董事会审议事项经公司股东大会审议通过后一年内有效，在此期限内公司及控股子公司累计对外担保金额不得超过 30,000 万元。其中，本次董事会审议的对外担保金额 28,500 万元；公司第四届董事会第二次会议和 2009 年第三次临时股东大会审议通过的 1,500 万元（公司为德州晶华集团有限公司的山东省重点项目调控资金提供不超过人民币 1,500 万元的连带责任担保，担保期限为八年）。

五、独立董事意见

独立董事邓辉、刘海英、刘俊青发表独立意见认为：

公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、德州卓越汽车贸易有限公司、德州金石建材有限公司、山东德建集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司与本公司不存在关联关系，经营正常，符合担保要求。同意公司为德州晶华集团有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、德州卓越汽车贸易有限公司、德州金石建材有限

公司、山东德建集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司等七家公司的流动资金贷款提供累计不超过 28,500 万元的连带责任担保。

《独立董事关于公司对外担保的独立意见》全文刊登在 2010 年 3 月 27 日指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

2010 年 3 月 27 日