

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L048

## 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：

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了公司《对外提供担保的议案》。

1、2008年8月5日召开的公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了公司《对外担保的议案》，同意公司为债务人德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东恒源石油化工有限公司的流动资金贷款提供累计不超过 22,000 万元的连带责任担保，期限为两年。（详见 2008 年 8 月 6 日刊登的《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》、《公司对外担保公告》。）

2、根据公司实际情况和融资需求，上述对外担保公告中被担保方发生变更，由山东恒源石油化工有限公司变更为山东长河豪门投资置业有限公司，其他被担保方、对外担保额度、担保方式、担保期限等均不变。

3、董事会同意公司为债务人德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东长河豪门投资置业有限公司的流动资金贷款提供累计不超过 22,000 万元（含已签署的担保合同 14,050 万元）的连带责任担保，期限为两年。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、山东长河豪门投资置业有限公司

公司名称：山东长河豪门投资置业有限公司

注册地址：德州市德城区湖滨北路46号

法定代表人：朱昌和

注册资本：7,016万元

经营范围：房地产开发、路桥施工、二手房交易、物业策划。

主要财务数据：

	2007年度(万元)	2008年7月(万元)
资产总额	33,504	36,685
负债总额	17,483	16,973
资产负债率	52.18%	46.27%
净资产	16,021	19,712
净利润	3,797	3,690

2、德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、保龄宝生物股份有限公司的基本情况详见 2008 年 8 月 6 日刊登的《公司对外担保公告》。

3、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、被担保人为本公司提供担保情况

截止本公告日，上述四家被担保人累计为本公司 16,310 万元贷款提供了担保。根据互保协商，本公司为上述被担保人的贷款提供了累计 14,050 万元担保。

### 四、公司累计对外担保情况

截止本公告日，公司实际对外担保金额累计为 14,050 万元，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 10.04%，占 2007 年 12 月 31 日经审计会计报表净资产的 28.98%。

### 五、独立董事意见

独立董事石万林、邓辉、于涛、林洪志发表独立意见认为：

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晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东长河豪门投资置业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晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东长河豪门投资置业有限公司的流动资金贷款提供累计不超过22,000万元(含已签署的担保合同14,050万元)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2008年9月18日指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 六、保荐机构意见

保荐人认为:德棉股份为德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东长河豪门投资置业有限公司提供的担保,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,所有担保事项均已履行了必要的董事会审批程序,独立董事也就对外担保事项发表了独立意见。但本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

《平安证券有限责任公司关于山东德棉股份有限公司对外担保事项的保荐意见》全文刊登在2008年9月18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

2008年9月18日