

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L002

山东德棉股份有限公司

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、被担保人基本情况

1、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：田文顺

注册资本：3,855.2万元

经营范围：玻璃制品、铸钢、木制品加工；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。

银行资信：中国农业银行AAA、中国工商银行AA+、中国建设银行AA、中国银行AA；

主要财务数据：

	2006年度(万元)	2007年度(万元)
资产总额	84,825	87,915
负债总额	47,694	46,832
资产负债率	56.23%	53.27%
主营收入	49,653	53,384
净利润	3,432	3,953

2、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：6,600万元

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，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、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。

银行资信：中国农业银行AAA、中国工商银行AA+、中国建设银行AA、中国银行AA；

主要财务数据：

	2006年度(万元)	2007年度(万元)
资产总额	130,609	148,546
负债总额	83,028	94,116
资产负债率	63.57%	63.36%
主营收入	58,696	71,881
净利润	6,629	6,849

上述两家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。

二、担保情况概述：

公司第三届董事会第十一次会议同意公司为债务人德州晶华集团晶峰有限公司与债权人中国银行股份有限公司德州分行之间产生的全部债务提供不超过人民币2,500万元的连带责任担保；为债务人德州晶华集团振华有限公司与债权人中国银行股份有限公司德州分行之间产生的全部债务提供不超过人民币3,000万元的连带责任担保。单笔担保金额没有超过2006年12月31日经审计会计报表净资产的10%，担保期限为一年。

上述担保总额为5,500万元，占2006年12月31日经审计会计报表总资产的4.18%，占净资产的12.02%。

三、公司累计对外担保情况

截止本次公告日，公司累计对外担保额度为人民币16,000万元，占2006年12月31日经审计会计报表总资产的12.17%，占净资产的34.96%。其中：累计为山东保龄宝生物技术有限公司担保3,000万元；累计为山东恒源石油化工股份有限公司担保3,000万元；累计为德州晶华集团晶峰有限公司担保5,000万元；累计为德州晶华集团振华有限公司担保5,000万元；每次单笔担保金额没有超过2006年12月31日经审计会计报表净资产的10%。

四、公司董事会意见

德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司是本市两家具有较强经济实力的公司，有良好的偿债能力，经营正常，与本公司不存在关联

关系。公司第三届董事会第十一次会议同意公司为债务人德州晶华集团晶峰有限公司与债权人中国银行股份有限公司德州分行之间产生的全部债务提供不超过人民币 2,500 万元的连带责任担保；为债务人德州晶华集团振华有限公司与债权人中国银行股份有限公司德州分行之间产生的全部债务提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保；单笔担保金额未超过最近一期经审计会计报表净资产的 10%，担保期限为一年。

五、独立董事意见

独立董事于涛、林洪志、邓辉、石万林发表独立意见认为：

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两家公司与本公司不存在关联关系，经营正常，符合担保要求，同意本公司为上述两家公司提供总额 5,500 万元的担保。

《独立董事关于对外担保的独立意见》全文刊登在 2008 年 1 月 31 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两家公司提供的担保，没有违反《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。本次担保额度在董事会的审批权限之内，并经出席会议的三分之二以上的董事审议同意；德棉股份已经根据相关法规和《公司章程》履行了必要的审批程序。

《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 1 月 31 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 1 月 31 日