

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2007-L006

山东德棉股份有限公司

对外担保补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经核查，公司存在未披露的对外担保事项，现补充披露如下：

一、担保情况概述：

截止2007年4月13日，本公司作为保证人共为德州晶华集团振华有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司、山东保龄宝生物技术有限公司等四家企业（以下简称“担保对象”）提供担保，担保总金额为18,700万元，具体如下表：

债权人	债务人	担保金额	担保期限	保证合同号
农行德州分行	振华有限	740万元	依主合同	37901200600034350
农行德州分行	振华有限	1,260万元	依主合同	37901200600033447
农行临邑县支行	恒源石化	700万元	依主合同	37901200600033916
农行临邑县支行	恒源石化	600万元	依主合同	37901200600036996
农行临邑县支行	恒源石化	1,000万元	依主合同	37901200600036931
交行济南分行	保龄宝生物	1,000万元	至2007. 10. 30	3712502006A100000000
农行临邑县支行	恒源石化	1,700万元	依主合同	37901200600038891
农行临邑县支行	恒源石化	400万元	依主合同	37901200600039785
中行德州分行	晶峰有限	最高不超过 3,000万元	2006. 10. 30 -2007. 10. 30	2006年德中银司高保字 004号
农行德州分行	振华有限	1,800万元	依主合同	37901200600042382
工行禹城支行	保龄宝生物	3,000万元	依主合同	2007年保字第001号
招行济南分行	恒源石化	最高不超过 3,000万元	2007. 2. 15 -2008. 2. 14	2007年招济字第21070102
农行德州德城区支行	晶峰有限	500万元	依主合同	3790120070009637

二、被担保人基本情况

1、山东保龄宝生物技术有限公司

注册地址：禹城市开拓路113号

法定代表人：刘宗利

注册资本：3,020万元

经营范围：开发、生产、销售低聚糖、糖醇、保健食品及低聚糖系列衍生产品及粮食收购。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、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）；经营进料加工和“三来一补”业务。

保龄宝生物2006年度主要财务数据

单位：万元

资产总额	66,070
负债总额	36,377
资产负债率	55.06%
主营收入	60,597
净利润	8,907

注：以上财务数据经德州大正有限责任会计师事务所审计

2、山东恒源石油化工股份有限公司

注册地址：临邑县城石化路70号

法定代表人：王有德

注册资本：15,000万元

经营范围：石油及制品、液化气、油毡、沥青、丙烯、聚丙烯的生产、销售。

恒源石化2006年度主要财务数据

单位：万元

资产总额	150,302
负债总额	94,108
资产负债率	62.61%
主营收入	244,105
净利润	6,199

3、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。

晶峰有限2006年度主要财务数据

单位：万元

资产总额	84,825
负债总额	47,694
资产负债率	56.23%
主营收入	49,653
净利润	3,432

注：以上财务数据经德州天衢有限责任公司会计师事务所审计

4、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。

振华有限2006年度主要财务数据

单位：万元

资产总额	130,609
负债总额	83,028
资产负债率	63.57%
主营收入	58,696
净利润	6,629

注：以上财务数据经德州天衢有限责任公司会计师事务所审计

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。

三、担保收益和风险的评估

1、截止2006年12月31日，本公司经审计的总资产为131,478.18万元，净资产45,769.33万元。2006年实现主营业务收入94,058.56万元，净利润2,615.72万元。资产负债率65.19%。上述财务数据已经正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信审字（2007）第11063号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货执业资格，审计意见为标准无保留审计意见。

2、被担保方为德棉股份提供的担保额高于德棉股份为对方提供的担保额。被担保方在商业银行的信用等级分别为：山东保龄宝生物技术有限公司中国农业银行AAA、中国工商银行AA、中国建设银行AA+、中国银行AA，山东恒源石油化工股份有限公司中国农业银行AAA、中国工商银行AA、中国建设银行AA、中国银行AA；德州晶华集团晶峰有限公司中国农业银行AAA、中国工商银行AA+、中国建设银行AA、中国银行AA；德州晶华集团振华有限公司中国农业银行AAA、中国工商银行AA+、中国建设银行AA、中国银行AA。

3、被担保方公司经营情况正常，资产负债率不高，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

三、公司累计对外担保情况

截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币18,700万元，占2006年12月31日经审计会计报表总资产的14.22%，占净资产的40.9%。其中：累计为保龄宝低聚糖担保4,000万元；累计为恒源化工担保7,400万元；累计为晶峰玻璃担保3,500万元；累计为振华玻璃担保3,800万元；单笔担保金额没有超过2006年6月30日经审计会计报表净资产的10%。

四、公司董事会意见

上述未及时披露的对外担保，违反了中国证监会及深圳证券交易所信息披露的有关规定，对于由此给投资者所造成的影响，董事会深表歉意。公司将及时补充披露上述对外担保，并以此为戒，认真吸取教训，勤勉尽责，在今后的工作中严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司制度，严格担保的内部批准程序、有效控制公司对外担保风险，杜绝违规担保，认真履行信息披露义务，保护投资者合法权益。

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：

被担保方保龄宝低聚糖、恒源化工、晶峰玻璃、振华玻璃四家公司符合担保要求，经营正常，与本公司不存在关联关系。公司未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，公司将及时补充披露上述对外担保，并以此为戒，认真吸取教训，认真履行信息披露义务。

六、解决方案

1、补充履行有关决策程序，尽快建立健全规范公司治理方面的制度，强化公司风险控制机制，严格按照相关法律法规及证监会、交易所的有关规定与规则，完善公司各项工作；

2、2007年4月15日针对公司存在的违规担保事项，本公司的控股股东山东德棉集团有限公司已经承诺，尽快与债权银行协商，以控股股东自有资产、信用或法律法规允许的其他方式提供担保，置换解除本公司18,700万元的对外担保责任。担保置换解除工作争取在自承诺函出具之日起30个工作日内完成。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十三日