

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

山东绿健生物技术有限公司（以下简称“绿健生物”）因生产经营的需要，拟向青岛银行股份有限公司申请人民币3000万元的授信；拟向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币2000万元，公司拟为上述两笔授信提供连带责任保证，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用，绿健生物将以信用保证方式为本次担保提供反担保。

此担保事项已经 2012 年7月28 日召开的公司第二届董事会第四次会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：山东绿健生物技术有限公司

住所：禹城高新技术开发区

法定代表人：信成夫

注册资本：伍仟壹佰万元

实收资本：伍仟壹佰万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：前置许可经营项目：食品添加剂：食品添加剂木糖醇生产、销售（有效期至2017年4月23日止）；淀粉糖[麦芽糖(GB/T20883)]生产、销售（有效期至2014年10月24日止）；压缩、液化气体（易燃气体：工业氢）生产、销售（有效期至2015年7月14日止）。一般经营项目：麦芽糖醇、木糖、有糖糖浆、无蔗糖浆、月饼糖浆生产、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。

绿健生物与我公司不存在关联关系。

绿健生物最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	日 期	
	2011 年度	2012 年 6 月 30 日
资产总额	33,534.44	38,070.18
负责总额	22,576.05	25,672.21
净 资 产	10,958.40	12,397.98
营业收入	22,057.01	10,681.79
利润总额	2,946.46	1,134.21
净 利 润	2,604.44	1,039.58

（以上数据未经审计）

三、董事会意见

全体董事认为因绿健生物在本公司的经营发展过程中曾经提供过支持，且其公司资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，绿健生物将以信用保证方式为本次担保提供反担保，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为绿健生物5000万元银行授信提供连带责任保证。

四、监事会意见

经全体监事审慎研究，认为绿健生物财务状况良好，资产负债率未超过70%，本次担保后，公司对外担保总额未超过公司总资产的30%，也未超过公司净资产的50%，绿健生物将以信用保证方式为本次担保提供反担保，同意为绿健生物5000万元银行授信提供连带责任保证。

五、保荐机构意见

经核查，龙力生物上述对外担保事项已经董事会审议通过，且公司独立董事傅代国、郑兴业对此发表了意见，本保荐机构发表意见如下：

龙力生物上述对外担保决策程序合法合规，且担保风险可控，该担保不会对公司产生较大不利影响。本保荐机构对龙力生物本次对外担保事项无异议。

六、独立董事意见

公司2名独立董事郑兴业先生、傅代国先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%，符合上市公司对外担保的有关规定，我们同意公司为绿健生物5000万元银行授信提供连带责任保证。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前公司无对外担保，本次担保后，公司对外担保总额为5000万元，均为为绿健生物提供的担保，占公司最近一期净资产的2.99%，公司无逾期对外担保。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日