

海南第一投资招商股份有限公司董事会关于与
海南欣龙无纺股份有限公司进行互保事项的公告

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。公司第三届董事会 2003 年第二次会议于 2003 年 3 月 31 日在海口市滨海大道南洋大厦第十五楼公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事 9 人,实到 9 人。

本公司与海南欣龙无纺股份有限公司(以下简称“欣龙无纺”、其股票代码为:000955)于近日签订了《互相担保协议》,该事项已经 2003 年 3 月 31 日召开的公司第三届董事会 2003 年第二次会议审议通过,涉及金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

一、欣龙无纺基本情况

法定代表人:郭开铸

注册地址:海南省澄迈县老城工业开发区

注册资本:22550 万元

经营范围:制造和销售各种无纺布及其深加工产品;进出口业务(凭许可证经营);技术咨询服 务;房地产开发经营;热带高效农业开发;建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料及产品(危险品除外)、装饰材料、机电设备及配件、保健食品的销售。

截止 2002 年 9 月 30 日,欣龙无纺的资产总额为 80197.30 万元,负债总额为 31324.94 万元,资产负债率为 39.06%,净资产为 48789.22 万元,1—9 月净利润为 547.55 万元。

欣龙无纺与本公司无关联关系。

二、互保协议主要内容

协议双方以互保形式分别为对方提供担保,互保总额为 4000 万元人民币,互保期限二年。

三、董事会意见

为促进双方生产经营的持续稳定发展及对融资担保的需求,公司与欣龙无纺签订贷款互保协议,双方将为对方提供不超过肆仟万元的贷款担保,期限两年。欣龙无纺与公司不存在关联关系。董事会对欣龙无纺的资信情况进行了调查,认为欣龙无纺的资信状况良好,公司与欣龙无纺签订贷款互保协议并拟贷款肆仟万元不会损害公司的利益,符合公司的长远发展利益。

四、本公司及控股子公司累计对外签署互保金额为 9000 万元人民币(包括本次互保),无逾期担保。

五、备查文件目录

- 1、《互相担保协议》;
- 2、公司董事会决议;
- 3、欣龙无纺营业执照(复印件)。

特此公告

海南第一投资招商股份有
限公司

董
事会

2003 年 3
月 31 日

海南第一投资招商股份有
限公司
董

2003 年 3