

证券代码: 000677

股票简称: *ST海龙

公告编号: 2013-011

山东海龙股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

1、交易情况

近日，山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）与恒天实业（潍坊）有限公司（以下简称“恒天实业”）签订了《山东海龙股份有限公司浆粕采购合同》，公司向恒天实业采购棉浆粕1001.157吨，货款共计人民币6544533.27元，为保证公司生产用原材料供应。

2、关联关系

恒天实业为中国恒天集团有限公司全资子公司，中国恒天集团有限公司持有公司257,178,941股股份，占公司总股本的29.77%，是公司控股股东。恒天实业属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联法人，公司向恒天实业采购棉浆粕构成关联交易。

3、审议程序

公司向恒天实业采购棉浆粕1001.157吨，货款共计人民币6544533.27元；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规则，属于需履行披露义务范围，不需要提交董事会、股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：恒天实业（潍坊）有限公司

注册资本：3,000 万元

注册地址：潍坊市寒亭区海龙路1825号

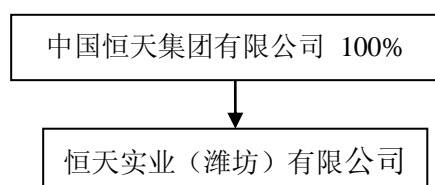
法定代表人：倪金生

主营业务：销售纺织品原材料、纺织品；房地产开发、商品房销售；物业管

理；货物进出口。（以上经营范围均不含法律法规和国务院决定的禁止、限制和前置审批项目，涉及国家专项许可或资质管理的须凭相关许可或资质证书从事经营）

根据恒天实业2012年财务报告，截至2012年12月31日，恒天实业资产总额为227013883.39元，负债总额为194905844.90元，所有者权益总额为32108038.49元；2012年1-12月，恒天实业实现营业收入347657829.20元，净利润2108038.49元。

（二）股权结构图



（三）公司与恒天实业属于同一控制人控制。公司向恒天实业采购棉浆粕1001.157吨，货款共计人民币6544533.27元，不属于重大关联交易，不需要提交董事会、股东大会审议。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易以公允的市场价格为定价政策。

四、关联交易的主要内容

1、公司向恒天实业采购棉浆粕1001.157吨，单价为6536.97元/吨，货款共计人民币6544533.27元；

2、公司收到货物后，按照采购合同规定的产品技术指标验收合格，恒天实业提供增值税发票，公司付款。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易主要是为保证公司生产用原材料供应，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

六、备查文件目录

公司与恒天实业签订的《山东海龙股份有限公司浆粕采购合同》。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日