

证券代码: 000677

股票简称: 山东海龙

公告编号: 2013-038

## 山东海龙股份有限公司 控股子公司关联交易公告

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，山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特公司”）与宜昌经纬纺机有限公司（以下简称“宜昌经纬”）签订了《纺织机械产品买卖合同》，博莱特公司向宜昌经纬采购直捻机9台，货款共计人民币1710万元，此次采购活动是为保障博莱特公司生产用设备供应。

#### 2、关联关系

宜昌经纬为中国恒天集团有限公司控股子公司经纬纺织机械股份有限公司控股子公司，博莱特公司与宜昌经纬属于《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，博莱特公司向宜昌经纬采购直捻机构成关联交易。

#### 3、审议程序

本次关联交易共计人民币1710万元，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：宜昌经纬纺机有限公司

注册资本：2000万元

注册地址：宜昌市伍家岗工业园区内

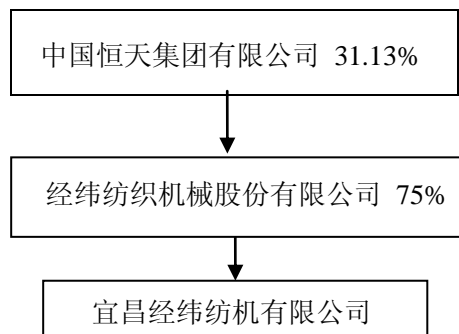
法定代表人：叶茂新

主营业务：开发、生产纺织机械及其专用配件和器件。

根据经审计的宜昌经纬2012年财务报告，截至2012年12月31日，宜昌经纬资

产总额为27,147.16万元，负债总额为22,992.24万元，所有者权益总额为4,154.92万元；2012年1-12月，宜昌经纬实现营业收入18,779.84万元，净利润1,425.54万元。

## （二）股权结构图



（三）博莱特公司与宜昌经纬属于同一控制人间接控制。本次关联交易，共计人民币1710万元，占山东海龙股份有限公司最近一期经审计净资产78,254.57万元绝对值的2.19%，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、博莱特公司向宜昌经纬采购直捻机9台，货款共计人民币1710万元；
- 2、交货期及付款期限方式

2013年7月15日开始每4天交货1台，8月份交完；付款，买方每支付100万元提1台设备，至2013年8月底共支付900万元提完全部9台设备，卖方开具增值税发票，2013年9月份开始买方每月支付不少于150万元，2013年12月20日前支付到总计1620万元，余90万元为质保金，质保期结束后10个工作日内付清。结算方式为现金、银行承兑、电汇或承兑汇票。

## 五、关联交易的目的和对博莱特公司的影响

本次关联交易是为保障博莱特公司生产用设备供应，对博莱特公司生产经营和财务状况无不利影响。

## 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度，截至本次关联交易，公司与宜昌经纬累计已发生关联交易的总金额为1710万元。

## 七、备查文件目录

公司与宜昌经纬签订的《纺织机械产品买卖合同》。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十八日