

证券代码: 000677

股票简称: 山东海龙

公告编号: 2013-041

山东海龙股份有限公司

关联借款公告

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、关联借款概述

1、借款情况

2013年8月2日，山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）与中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）签订了两笔《借款合同》[恒借字第2013010号、恒借字第2013012号]，公司向中国恒天共计借款人民币22,000万元，用于公司流动资金周转。

2、关联关系

中国恒天是公司控股股东，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联法人关系，公司向中国恒天借款构成关联借款。

3、审议程序

公司向中国恒天借款22,000万元，两笔借款合同的年利率均为6%，借款期限均为2013年7月1日至2013年12月31日止，共计6个月，利息总额660万元；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。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：中国恒天集团有限公司

成立日期：1988年09月09日

注册资本：3,177,678,700元整

注册地址：北京市朝阳区建国路99号

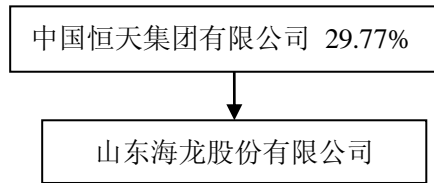
法定代表人：刘海涛

主营业务：纺织机械成套设备和零配件，其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；

进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造机技术研究。

根据中国恒天2013年3月31日财务报告，截至2012年3月31日，中国恒天资产总额为5,557,999.41万元，负债总额为4,029,503.88万元，归属于母公司所有者权益合计为266,926.66万元；2013年1-3月，中国恒天实现营业总收入380,069.28万元，归属于母公司所有者的净利润为-6,198.18万元。

（二）股权结构图



（三）上述两笔关联借款，利息共计660万元，不属于重大关联交易，不需要提交董事会、股东大会审议。

三、关联借款的主要内容

1、借款合同主要内容

公司向中国恒天借款22,000万元，两笔借款合同的年利率均为6%，借款期限均为2013年7月1日至2013年12月31日止，共计6个月，利息总额660万元。

2、借款利率和利息

本合同借款的年利率为6%，自实际提款日起按日计息，按季度付息。

四、关联借款的目的和对公司的影响

上述两笔关联借款主要是为保证公司流动资金周转，确保公司生产经营需要，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

五、备查文件目录

公司与中国恒天签订的《借款合同》[恒借字第2013010号、恒借字第2013012号]。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二日