

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2015-005

## 恒天海龙股份有限公司

### 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

2015年1月7日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）与中国化纤总公司（以下简称“中国化纤”）签订了《代理进口协议》[CNCFC15HG102]，由中国化纤代理采购Sappi木浆1500吨，货值共计120.75万美元，此次采购活动是为保障公司生产用原材料供应。

##### 2、关联关系

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%，是公司的控股股东。中国化纤为中国恒天集团有限公司全资子公司，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，公司由中国化纤代理采购Sappi木浆构成关联交易。

##### 3、审议程序

公司由中国化纤代理采购Sappi木浆1500吨，货值共计120.75万美元。

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，属于需要履行披露义务范围，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

##### 1、关联方基本情况

公司名称：中国化纤总公司

注册资本：18000万元

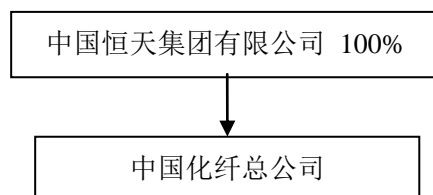
注册地址：北京市海淀区增光路21号

法定代表人：樊迅

主营业务：许可经营项目：2-丙烯腈、甲苯-2，异氰酸酯、易燃液体；甲醇、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品；硫磺的批发（不储存）。一般经营项目：进出口业务；纺织化纤所需原料、辅料、设备及备品配件的开发、销售；针纺织品、服装的销售；技术咨询、技术服务。

根据经审计的中国化纤总公司2013年财务报告，截至2013年12月31日，中国化纤总公司资产总额为202,424万元，负债总额为160,228万元，所有者权益总额为42,196万元；2013年1-12月，中国化纤总公司实现营业收入552,794万元，净利润2,090万元。

## 2、股权结构图



## 三、关联交易的定价政策

本次关联交易以公允的市场价格定价。

## 四、关联交易的主要内容

1、公司由中国化纤代理采购Sappi木浆1500吨，货值共计120.75万美元。

2、付款方式：

1) 公司在中国化纤开证前3个工作日内，按成交总金额的约10%，即人民币75万元整，向中国化纤支付开证保证金，该保证金可作为最后一笔货款结算。

2) 货物到达港口前3个工作日内，付清报关所需的税金及港杂费，具体金额依据中国化纤的货物到港通知。

3) 公司收到中国化纤的付款通知后，2天内支付货物余款。

## 五、关联交易的目的和对公司的影响

公司与中国化纤发生的此次关联交易是为保障公司原材料供应，对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关联交易的总金额

年初至本次关联交易，公司与中国化纤累计已发生关联交易的总金额为120.75万美元。

## 七、备查文件目录

公司与中国化纤签订的《代理进口协议》[CNCFC15HG102]。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月九日