

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2015-057

恒天海龙股份有限公司

日常持续性关联交易公告

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

为保障公司原材料供应，公司拟委托恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）采购原材料，2015年预计全年采购总金额约为3亿元人民币，涉及向恒天纤维采购原材料的品种为溶解浆、烧碱、二硫化碳、硫酸锌、煤炭。由于恒天纤维为公司控股股东中国恒天集团有限公司的全资子公司，因此上述委托恒天纤维采购原材料构成关联交易。

1. 上述事项经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，全体非关联董事同意本议案，关联董事季长彬先生、张志鸿先生、许深女士均回避表决。独立董事李建新先生、李光女士、王德建先生事前认可本次关联交易并发表独立董事意见。相关公告刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易需提交至公司股东大会审议，关联股东中国恒天集团有限公司回避表决。

（一）预计关联交易类别和金额

2015年公司委托恒天纤维采购原材料的品类和预计金额如下：

关联交易类别	关联人	合同预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购溶解浆	恒天纤维集团有限公司	约 21,740	0	0
向关联人采购烧碱	恒天纤维集团有限公司	约 3,000	0	0
向关联人采购二硫化碳	恒天纤维集团有限公司	约 1,800	0	0
向关联人采购硫酸锌	恒天纤维集团有限公司	约 460	0	0

向关联人采购煤炭	恒天纤维集团有限公司	约 3,000	0	0
合计		约 30,000	0	0

(二) 年初至披露日与恒天纤维累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1月1日至披露日公司未与恒天纤维发生关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称：恒天纤维集团有限公司

注册资本：77941.604922 万元

注册地址：北京市朝阳区建国路 99 号 1418 室

法定代表人：王东兴

主营业务：委托生产纤维产品；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；销售纺织品、针织品及原料、服装、纺织机械成套设备和零配件、机械设备和电子设备、纺织专用设备、化工专用设备、通用设备、仪器仪表、文具用品、体育用品及器材、工艺品（不含文物）、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、铜、铝、钢材、铸铁、五金产品、建筑材料、棉短绒、木浆、棉浆、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒危险品）、木材、汽车零配件、燃料油；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

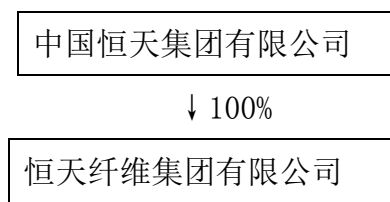
财务状况：根据经审计的恒天纤维集团有限公司 2014 年财务报告，截至 2014 年 12 月 31 日，恒天纤维集团有限公司资产总额为 140,089 万元，负债总额为 69,926.5 万元，所有者权益总额为 70,162.9 万元；2014 年 1-12 月，恒天纤维集团有限公司实现营业收入 130,111.7 万元，净利润 42,984 万元。

2、与上市公司关联关系

恒天纤维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。恒天纤维符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情

形，恒天纤维为公司关联法人，公司与恒天纤维之间的交易构成了关联交易。

恒天纤维股权结构图：



三、关联交易主要内容

1、交易标的的数量及金额

公司委托恒天纤维采购上述原材料，2015年预计采购总金额约为3亿元，实际的采购数量和金额以正式签署的采购合同为准。

2、交易价格和定价原则

公司委托恒天纤维采购原材料的交易价格以市场价格为基础，按照公开、公平的原则，以合同签署当时公允的市场价格定价。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述委托恒天纤维采购原材料的日常持续性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。

五、独立董事意见

独立董事在该关联交易事项提交董事会审议之前认真查阅了相关资料，并向公司相关人员进行了情况了解。独立董事事前认可本次关联交易，并发表了独立意见。

六、备查文件目录

- 1、《恒天海龙股份有限公司第九届董事第二十三次临时会议决议公告》；
- 2、《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月七日