

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2015-101

## 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。

#### 重要内容提示：

1、本次交易合同额为641万元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司董事会及股东大会审议。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、关联交易概述

近日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）与江西泰德工程有限公司（以下简称“江西泰德”）签订了《恒天海龙股份有限公司国家技术中心创新能力建设项目DCS自控系统采购及调试合同》。公司与江西泰德属于同一控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）控制，此次采购构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易属于信息披露义务范围，无需提交公司董事会、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、关联方介绍和关联关系

##### 1. 关联方基本情况

公司名称：江西泰德工程有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新五路966号江西省多媒体产业园北楼第三层

注册资本：300万元

法定代表人：万益明

经营范围：计算机软件开发、销售；工程总承包；自动化设备、环保设备及产品、纺织工业技术及设备的开发、技术服务、技术转让；国内贸易，机电设备安装。（以上项目国家有专项规定的除外）

税务登记证号：360106787257562

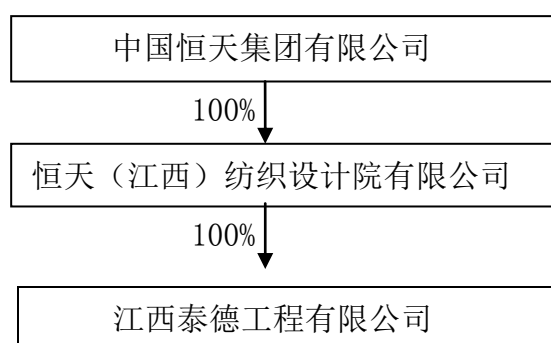
财务数据：根据经审计的江西泰德 2014 年财务报告，截止 2014 年 12 月 31 日，江西泰德资产总额为 3445.94 万元，负债总额为 2574.39 万元，所有者权益总额为 871.55 万元；2014 年 1-12 月，江西泰德实现营业收入 3810.16 万元，净利润 132.43 万元。

2015 年 6 月 30 日，江西泰德资产总额为 3539.58 万元，负债总额为 2401.40 万元，所有者权益总额为 1138.18 万元；2015 年 1-6 月，江西泰德实现营业收入 1959.63 万元，净利润 256.40 万元。

## 2. 与本公司关系

中国恒天持有本公司 288,050,247 股股份，占公司总股本的 33.34%，为公司控股股东；中国恒天持有恒天（江西）纺织设计院有限公司 100% 股权，恒天（江西）纺织设计院有限公司持有江西泰德 100% 股权，公司与江西泰德之间的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联法人情形，江西泰德为公司的关联法人，公司与江西泰德之间的采购关系构成了关联交易。

## 3. 股权结构图



## 三、关联交易的主要内容

### 1. 交易标的及金额

公司向江西泰德采购自控设备（DCS系统、自控仪表、自控阀门）及 DCS 系统调试，金额总计 641 万元人民币（其中：DCS 系统 90 万元、自控仪表 50 万元、自

控阀门501万元)。

## **2. 交易的定价原则:**

本次设备采购以公开招标方式确定供货方及交易价格,交易价格公开、公平。

## **3. 合同金额、付款方式及生效条件**

3.1 本合同费用总额为人民币: 641万元。

3.2 合同预付款: 双方签字盖章,公司向江西泰德支付合同总额的30%预付货款合同生效。

3.3 合同到货款: 在江西泰德所提供的合同内设备到达公司现场后,公司向江西泰德支付合同总额的30%到货款。

3.4 合同调试款,合同约定的设备开车投运,连续运行72小时,公司向江西泰德合同总额的30%。

3.5 质保金: 余款10%作为质保金,在系统验收合格满一年后,于五个工作日内付清。

3.6 江西泰德开具17%增值税发票。

## **4. 合同的执行:**

江西泰德根据公司工程进度的要求为公司提供产品和服务(调试)。

## **四、涉及关联交易的其他安排**

本次关联采购没有涉及关联交易的其他安排

## **五、关联交易的目的和对公司的影响**

上述公司与江西泰德之间的关联采购属于正常的市场行为,系公司生产经营所需。上述关联交易定价原则以公允的市场价格定价,未损害公司及中小股东的利益,对公司的生产经营和财务状况无不利影响。

## **六、当年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**

2015年年初至披露日除本合同项下发生关联交易641万元人民币外,未与该关联人发生其他关联交易。至本公告披露日2015年累计已发生的关联采购的总金额为641万元。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2015年9月22日