

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2017-024

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、本次交易合同拟发生额为 1280 万元人民币,未超过 3000 万人民币,无需提交公司股东大会审议。 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:

1. 根据恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司(以下简称“博莱特”)帘子布技改项目需要,拟向宜昌经纬纺机有限公司(以下简称“宜昌经纬纺机”)采购直捻机 8 台,金额 1280 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定,博莱特与宜昌经纬纺机此次交易属于关联交易。

2. 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,本次关联交易需提交公司董事会审议,无需提交至股东大会审议。

3. 公司独立董事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解。独立董事事前认可本次关联交易,并发表了独立意见。

4. 公司董事会成员共 9 人,8 人同意此次关联交易,关联董事季长彬先生回避表决。

5. 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:宜昌经纬纺机有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:宜昌市伍家岗工业园区内

注册资本:2000 万

法定代表人:杨华明

经营范围： 开发、生产纺织机械及其专用配件和器件

税务登记证号： 91420500795916038P

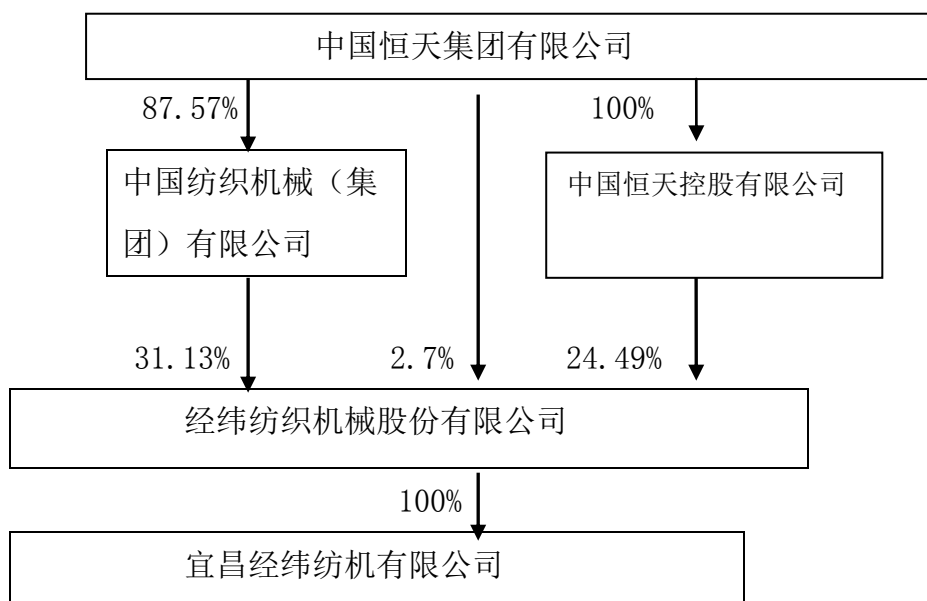
财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，宜昌经纬纺机资产总额为 34122.43 万元，负债总额为 22768.40 万元，所有者权益总额为 11354.03 万元；2016 年 1-12 月，宜昌经纬纺机实现营业收入 14436.34 万元，净利润 909.29 万元。（上述财务数据已经审计）

2017 年 6 月 30 日，宜昌经纬纺机资产总额为 34646.67 万元，负债总额为 22490.86 万元，所有者权益总额为 12155.80 万元；2017 年 1-6 月，宜昌经纬纺机实现营业收入 8311.45 万元，净利润 801.77 万元。（上述财务数据未经审计）

2. 与博莱特关联关系

中国恒天集团有限公司持有本公司 88,050,247 股股份，占公司总股本的 10.19%，为公司第二大股东；中国恒天集团有限公司持有宜昌经纬纺机股权的情况见 3.宜昌经纬纺机股权结构图；公司持有博莱特 51.26%股权，为博莱特的控股股东；博莱特与宜昌经纬纺机之间的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人情形，采购关系构成了关联交易。

3. 宜昌经纬纺机股权结构图



三、关联交易的主要内容

1. 交易标的及金额

博莱特拟向宜昌经纬纺机采购直捻机8台，金额总计1280万元人民币。

2. 交易的定价原则

交易双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

3. 合同金额、付款方式

(1) 合同金额共计1280万人民币。

(2) 结算方式为现金、银行汇票、电汇或承兑汇票。

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

博莱特拟与宜昌经纬纺机发生的此次关联交易是博莱特帘子布技改项目需要，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

六、至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

截至本公告披露日，2017年公司控股子公司博莱特与宜昌经纬纺机累计关联采购总金额为1299.16万元（包含此次合同项下交易金额1280万元），根据《股票上市规则》10.2.5的规定，此关联交易金额未超过3000万元，无需提交股东大会审议。

七、独立董事事前认可意见情况

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。

八、备查文件目录

1. 《恒天海龙股份有限公司第十届董事第六次会议决议公告》；
2. 《恒天海龙股份有限公司独立董事事前认可意见》

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日