

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2018-004

恒天海龙股份有限公司

关于为控股子公司借款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟向控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司借款提供反担保的议案》，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”）为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司潍坊分行申请流动资金贷款 4000 万元，由恒天纤维集团有限公司提供同期连带责任担保，同时由公司提供同期反担保，期限 1 年（自合同签署生效之日起 1 年），贷款利率及生效日期以合同签署日为准。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人及被担保人基本情况

（一）担保人基本情况：

恒天海龙股份有限公司

住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路

法定代表人：孙健

注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

经营范围：许可证范围内普通货运。（有效期限以许可证为准）。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：控股股东

财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，恒天海龙总资产 844,385,884.07 元，净资产 270,533,215.19 元，营业收入 486,099,163.58 元，净利润 4,521,376.11 元。
(上述财务数据已经审计)。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 844,750,240.92 元，净资产 272,464,878.57 元，营业收入 554,309,105.50 元，净利润 1,931,663.38 元，
(上述财务数据已经审计)。

股权结构如下：



(二) 被担保人的基本情况

山东海龙博莱特化纤有限责任公司

住所：山东省潍坊市安丘经济开发区工业园

法定代表人：李月刚

注册资本：伍亿贰仟贰佰万零陆仟零陆拾伍元整 经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强度活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种窗帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

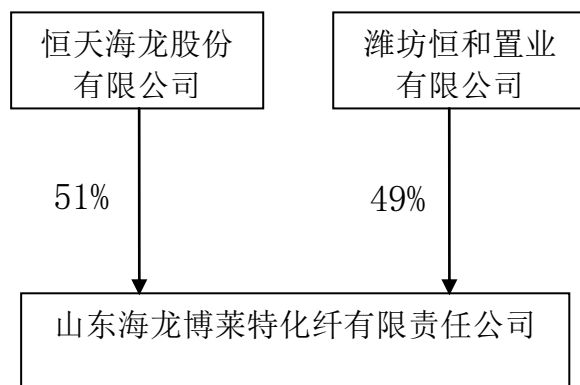
关联关系：控股子公司

截至 2016 年 12 月 31 日，博莱特资产总额为 89,586.78 万元，负债总额为 17,676.49 万元，流动负债总额 16,756.05 万元(其中：贷款总额为 5,380 万元)，净资产 71,910.29 万元，营业收入 48,609.92 万元，利润总额 3190.06 万元，净利润 3,365.62 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 91,467.54 万元，负债总额为

17,029.03 万元,流动负债总额 14,233.87 万元(其中:贷款总额为 5,357 万元),净资产 74,438.51 万元,营业收入 55,430.91 万元,利润总额 2,994.76 万元,净利润 2,528.22 万元。(2016 年数据已审计,2017 年数据未审计)。

博莱特股权结构图



三、合同的主要内容

博莱特尚未与潍坊银行安丘支行签署《借款合同》，公司尚未与博莱特签署《反担保合同》。

四、公司董事会意见

本次交易有助于博莱特补充生产经营所需流动资金,符合生产经营的当前需要,风险可控,符合公司利益。

五、公司累计对外担保情况

截至目前,公司对外担保余额为 2000 万元(均为母子公司之间担保)。上述担保合同正式签署后,公司及控股子公司对外担保实际担保余额为人民币 6000 万元(均为母子公司之间担保)占最近一期经审计净资产的绝对值的 22.02%,根据《股票上市规则》相关规定,此议案经董事会审议后须提交公司股东大会审议,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,不需经过有关部门批准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 的规定,恒天纤维集团有限公司为公司关联法人,此议案构成关联交易,关联董事季长彬回避表决。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会

2018年3月28日