

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2020-031

## 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不超 5000 万元人民币,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

为保障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”)原材料供应,博莱特拟与恒天纤维集团有限公司(以下简称“恒天纤维”)建立涤纶聚酯切片采购合作关系,由恒天纤维集团有限公司代理采购涤纶聚酯切片约 10000 吨,总金额不超过 5000 万元人民币。

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、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:恒天纤维集团有限公司

注册资本:188403.067073 万人民币

注册地址:北京市朝阳区建国路 99 号 1418 室

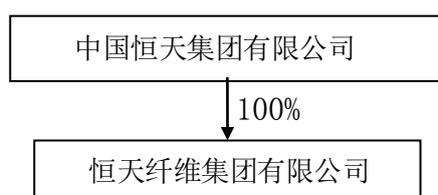
法定代表人:王东兴

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 I、II 类医疗器械、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、焦炭、矿产品、

煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（领取本执照后，应到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据经审计的恒天纤维 2019 年财务报告，截至 2019 年 12 月 31 日，恒天纤维资产总额为 679,790 万元，负债总额为 631,383 万元，所有者权益总额为 48,407 万元；2019 年 1-12 月，恒天纤维实现营业收入 409,184 万元，净利润 24,302 万元。

## 2. 股权结构图如下



## 3. 与本公司的关系

中国恒天集团有限公司持有公司 88,050,247 股股份，占公司总股本的 10.19%，为公司第二大股东；恒天纤维为中国恒天集团有限公司 100%全资子公司，博莱特为公司控股子公司，恒天纤维与博莱特属于《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，博莱特由恒天纤维代理采购涤纶聚酯切片构成关联交易。

## 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. 由恒天纤维代理采购涤纶聚酯切片，数量约 10000 吨，合同总金额不超过 5000 万元人民币。

2. 付款方式：电汇

## 五、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。

## 六、关联交易的目的和对公司的影响

博莱特与恒天纤维发生的此次关联交易是为保障博莱特原材料供应，对公司及博莱特生产经营和财务状况无不利影响。

## 七、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，公司及博莱特与恒天纤维累计已发生关联交易的总金额为 0 元（未包含此次合同项下交易金额）。

## 八、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。

## 九、备查文件目录

1. 《恒天海龙股份有限公司第十一届董事第五次会议决议公告》；
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

2020 年 10 月 20 日