

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2023-014

## 恒天海龙股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次交易拟发生额为 576 万元，未超过 3,000 万元，无需提交公司股东大会审议。
- 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. 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”）因生产经营需要，拟向经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）采购 3 台节能型三股直捻机，单价 192 万元，金额 576 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.6 的规定，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，本次关联交易无需提交至股东大会审议。

3. 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：经纬纺织机械股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：北京市大兴区北京经济开发区永昌中路 8 号

注册资本：70,413 万元

法定代表人： 邵明东

经营范围： 生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件。

统一社会信用代码： 91110000110052522M

主要股东： 中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司、中国恒天集团有限公司

实际控制人： 中国机械工业集团有限公司

历史沿革：经纬纺织机械股份有限公司是世界 500 强中国机械工业集团有限公司的骨干企业——中国恒天集团有限公司的核心成员企业。七十年来，作为中国纺织机械龙头企业，经纬纺机传承民族工业之精髓，不断发展壮大，为我国纺织工业的腾飞提供了坚实保障，为全球纺织工业的进步作出了持续贡献。其前身是有着 50 余年历史的原国营经纬纺织机械厂，公司几十年如一日聚焦纺机，产品涵盖了纺纱、织造、捻线、化纤机械和纺机专件，其中全流程智能纺纱系统、数字化加捻系统已达世界一流水平。

财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，经纬纺机资产总额为 415.6 亿元，负债总额为 182.4 亿元，所有者权益总额为 233.2 亿元；2021 年 1-12 月，经纬纺机实现营业收入 124.1 亿元，净利润 15.55 亿元（上述财务数据已经审计）。

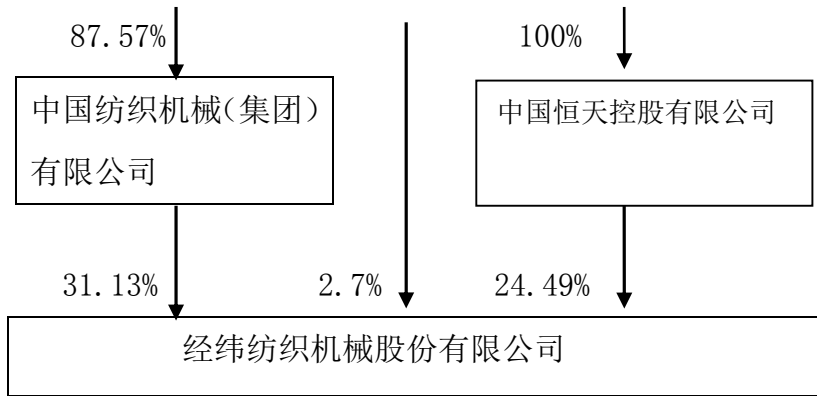
2022 年 9 月 30 日，经纬纺机资产总额 405.3 亿元，负债总额为 160.3 亿元，所有者权益总额为 245 亿元；2022 年 1-9 月，经纬纺机实现营业收入 89.81 亿元，净利润 10.26 亿元（上述财务数据未经审计）。

## 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 6.3.6 条规定的关联法人情形，采购关系构成关联交易。

## 3. 经纬纺机股权结构图

中国恒天集团有限公司



### 三、关联交易的主要内容

#### 1. 交易标的及金额

向经纬纺机采购3台节能型三股直捻机，单价192万元，金额576万元。

#### 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、付款期限、协议的生效条件

(1) 合同金额共计576万人民币。

(2) 结算方式为现金、银行汇票、电汇或承兑汇票。

(3) 付款期限：签订合同后预付200万元，提货前支付200万元，安装完成后1个月内进行验收，验收合格后支付100万元，余款做质保金。

(4) 协议生效条件：合同在双方签章后生效。

(5) 合同条款按行业要求制定，不构成资金占用。

### 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

博莱特拟与经纬纺机发生的此次关联交易是博莱特生产经营改需要，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，2023年博莱特与宜昌经纬纺机累计关联采购总金额为200万元，根据《股票上市规则》6.3.7的规定，关联交易金额未超过3,000万元，无需提交股东大会审议。

## 七、独立董事认可意见情况

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，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十二届董事会第三次会议决议公告》；
2. 《恒天海龙股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2023年4月24日