

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2021-029

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 1,050 万元人民币，未超过 3,000 万元人民币，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 5 台，金额 1,050 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. 2021 年 8 月 25 日，在公司第十一届董事会第八次会议上，关联董事季长彬先生在表决时按规定作了回避，8 名非关联董事表决通过该交易。独立董事同意此次交易并发表了独立意见。

4. 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：2,000 万元

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

统一社会信用代码： 91420500795916038P

主要股东： 经纬股份

实际控制人： 经纬股份

历史沿革：

1966-2004 年 国营宜昌纺织机械厂

2004 年至今 宜昌经纬纺机有限公司

主要业务最近三年发展状况：

2018 年度： 国内 14,116 万元， 国外 18,289 万元， 合计 32,405 万元

2019 年度： 国内 13,689 万元， 国外 8,527 万元， 合计 22,216 万元

2020 年度： 国内 9,957 万元， 国外 2,179 万元， 合计 12,136 万元

是否为失信被执行人： 否

财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，宜昌经纬纺机资产总额为 47,875 万元，负债总额为 31,371 万元，所有者权益总额为 16,504 万元；2020 年 1-12 月，宜昌经纬纺机实现营业收入 12,136 万元，净利润 1,000 万元（上述财务数据已经审计）。

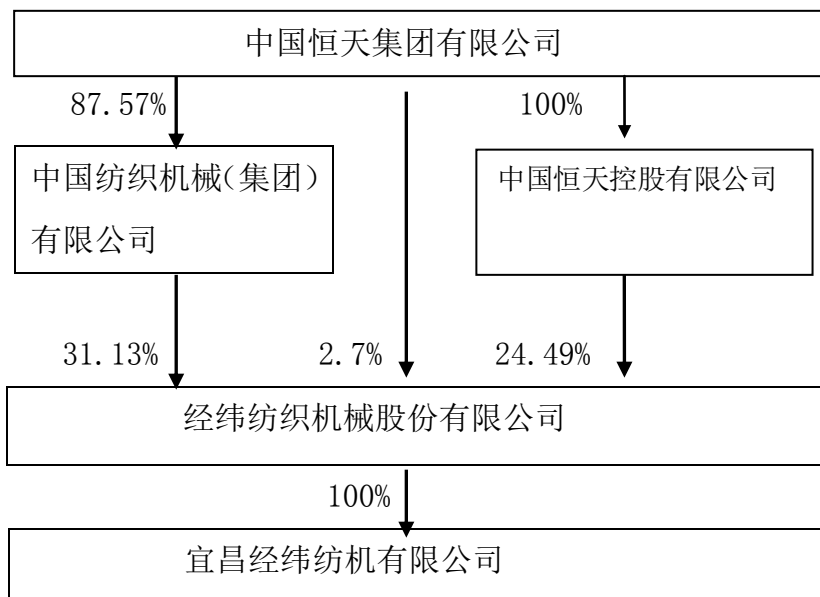
2021 年 6 月 30 日，宜昌经纬纺机资产总额 47,657 万元，负债总额为 35,824 万元，所有者权益总额为 11,833 万元；2021 年 1-6 月，宜昌经纬纺机实现营业收入 31,200 万元，净利润 1,020 万元（上述财务数据未经审计）。

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，采购关系构成关联交易。

根据上述相关规定，董事季长彬先生对该议案回避表决。

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5台，金额总计1,050万元人民币。

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、付款期限、协议的生效条件

- (1) 合同金额共计1,050万人民币。
- (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300万元，每台设备提货前支付100万元，验收合格后支付150万元，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，2021 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 1,061.4 万元（包含此次合同项下交易金额 1,050 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 3,000 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十一届董事会第八次会议决议公告》；
2. 《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟与宜昌经纬纺机有限公司关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日