

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2017-018

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十届董事会第五次临时会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”或“公司”)第十届董事会第五次临时会议通知于2017年7月31日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十届董事会第五次临时会议于2017年8月2日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持,审议通过了以下议案:

#### 一、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》;

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”)在中国银行股份有限公司安丘支行的贷款3380万元即将到期(详见下表1),为保证正常生产经营和流动资金周转的需要,拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请续贷款,详情如下:

拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请3380万元的续贷款(详见表1),借款方式为博莱特以自有土地、房产、设备抵押,期限1年(2017年8月-2018年8月),贷款利率及生效日期以合同签署日为准。

表1:

单位:万元

序号	贷款银行	贷款额	贷款期限	取得贷款的途径	备注
1	中国银行股份有限公司安丘支行	3380	2016.8.17-2017.8.16	自有土地、房产、设备抵押	此笔贷款3380万元即将到期,博莱特拟续贷3380万元,以博莱特自有土地、房产、设备抵押

					借款。
	合计	3380			

截至目前，博莱特向金融机构借款余额为 7377 万元，未超过公司 2017 年度股东大会审议的授信额度 9300 万元，此次审议的借款事项经公司董事会审议后无需提交至股东大会审议。

博莱特对外借款情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。（公告编号：2017-019）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 2 日