

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-130

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方、河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发2023年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年12月27日召开第十届董事会第十七次会议对《关于预计公司

2023年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案》进行了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发 2023 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第十七次会议审议。我们认为公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## （二）公司2022年1-11月与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易执行情况

公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易预计金额为 179,000 万元（含税，下同），1-11 月实际发生金额为 148,283.48 万元。

具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计交易金额（万元）	2022年1-11月实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000.00	9,700.34
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	7,500.00	7,330.30
	小计	-	17,500.00	17,030.64
向关联人销售商品	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵	11,000.00	7,462.75
	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	56,500.00	43,443.46
	浙江金帆达生化股份有限公司		94,000.00	80,346.63
	小计	-	161,500.00	131,252.84
	合计	-	179,000.00	148,283.48

## （三）2023年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易情况

根据公司生产经营需要，公司2023年预计与浙江金帆达及其关联方、河南

兴发日常关联交易金额为112,000万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计交易金额(万元)	2022年预计交易金额(万元)	2022年1-11月实际发生金额(万元)	备注
向关联人采购原材料	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000.00	10,000.00	9,700.34	-
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	450.00	7,500.00	7,330.30	-
	<b>小计</b>	-	<b>10,450.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,030.64</b>	-
向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	35,000.00	56,500.00	43,443.46	预计金额同比减少系草甘膦原药市场价格同比下滑所致
	浙江金帆达生化股份有限公司		65,000.00	94,000.00	80,346.63	
	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵、氯化铵	1,550.00	11,000.00	7,462.75	-
	<b>小计</b>	-	<b>101,550.00</b>	<b>161,500.00</b>	<b>131,252.84</b>	-
	<b>合计</b>	-	<b>112,000.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>148,283.48</b>	-

注：公司副总经理刘畅女士于2022年3月辞去河南兴发董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，截至2023年3月，河南兴发仍为公司关联方。上述预计与河南兴发日常关联交易统计时间为2023年1-3月。

## 二、关联关系介绍

### (一) 浙江金帆达生化股份有限公司

浙江金帆达成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2022年9月30日，浙江金帆达总资产856,225.36万元，净资产576,983.16万元；2022年1-9月实现营业收入127,318.57万元，净利润9,199.04万元。（以上数据未经审计）

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。

### (二) 河南兴发昊利达肥业有限公司

河南兴发成立于2012年10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20,000万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产销售。截至2022年9月30日，河南兴发总资产41,712.23万元，净资产20,691.15万元；2022年1-9月实现营业收入57,450.83万元，净利润1,720.77万元。

（以上数据未经审计）

公司副总经理刘畅女士在过去12个月内曾担任河南兴发董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，截至2023年3月，河南兴发仍为公司关联方。

### 三、定价原则和定价依据

2023年公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发之间的日常关联交易依据公司经营实际需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022年12月28日