

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-103

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子 公司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”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营与项目建设需要，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形成依赖。

●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司 2022 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 2021 年 12 月 29 日召开第十届董事会第七次会议对《关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对本议案回避表决，董事会审议通过了本议案并同意提交公司 2022 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：“我们对公司与宜昌兴发及其子公司 2022 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七次会议审议。我们认为公司 2021 年 1-11 月实际发生的日常关联交易遵循了市场化定价原则，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规；2022 年与宜昌兴发及其子公司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 2022 年第一次临时股东大会审议。”

(二) 公司 2021 年 1-11 月与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况

公司 2021 年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为 138,875 万元，1-11 月实际发生日常关联交易金额为 114,342.37 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年初预计交易金额 (万元)	2021 年 1-11 月实际发生金额 (万元)
向关联人购买原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	14,800.00	13,900.82
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、金属硅、液氨	50,500.00	43,519.47
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程设备及材料	1,800.00	839
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	40,000.00	33,462.00
	小计	/	107,100.00	91,721.29
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	2,028.00	1,903.00
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	157	111
	湖北悦和创业投资有限公司		440	314.63
	宜都宁通物流有限公司	装卸服务	5,000.00	4,375.49

	兴山县峡口港有限责任公司		3,000.00	1,410.64
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	4,000.00	2,583.02
	湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	400	367.08
	湖北昭君旅游文化发展有限公司		1,250.00	1,138.67
	湖北武陵山旅游开发有限公司		500	325.73
	小计	/	16,775.00	12,529.26
向关联人销售商品	宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、汽等	15,000.00	10,091.82
	小计	/	15,000.00	10,091.82
	合计	/	138,875.00	114,342.37

(三) 2022 年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况

根据公司生产经营与项目建设需要，公司 2022 年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为 129,808 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)	2021 年预计交易金额 (万元)	2021 年 1-11 月实际发生金额 (万元)	备注
向关联人采购原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	50,600	14,800	13,900.82	预计金额同比增加系煤炭、甲醇价格上涨，公司生产规模扩大致原材料采购需求增加以及公司合理调整采购来源所致
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	24,600	6,000	5,421.10	
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	24,720	40,000	33,462	
	小计	/	99,920.00	60,800.00	52,783.92	
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	2,058.00	2,028.00	1,903.00	/
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿服务	1,250.00	1,250.00	1,138.67	/
	湖北神兴国际旅行社		400	400	367.08	/
	湖北武陵山旅游开发有限公司		500	500	325.73	/

	宜昌兴和化工有 限责任公司	房屋租赁	240	157	111	/
	湖北悦和创业投 资有限公司		440	440	314.63	/
	兴山县峡口港有 限责任公司	装卸服务	2,000.00	3,000.00	1,410.64	/
	湖北瑞泰工程管 理有限公司	工程服务	18,000.00	4,000.00	2,583.02	预计金额同比增加系公 司在建项目增加,对工程 服务需求增加所致
	小计	/	24,888.00	11,775.00	8,153.77	
向关联 人销售 商品	宜昌星兴蓝天科 技有限公司	水、电、 液碱等	5,000	15,000	10,091.82	/
	小计	/	5,000	15,000	10,091.82	
	合计	/	129,808	87,575	71,029.51	

二、关联关系介绍

宜昌兴发成立于1999年12月,注册地址:兴山县古夫镇高阳大道58号;法定代表人:李国璋;注册资本:50,000万元;经营范围:国有资本营运、产权交易(限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产)。截至2021年9月30日,宜昌兴发总资产467.92亿元,净资产159.93亿元;2021年1-9月实现营业收入350.32亿元,净利润28.87亿元。(以上数据未经审计)

宜昌兴发为公司控股股东,湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司、宜昌星兴蓝天科技有限公司均为宜昌兴发全资或控股子公司。

三、定价原则和定价依据

2022年公司与宜昌兴发及其子公司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

公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营和项目

建设活动的重要组成部分，对公司原材料保障、项目推进和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

2021年12月30日