

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2014 年预计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：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：

该关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会和 2013 年度股东大会审议通过了关于预计 2014 年日常关联交易的议案。根据公司生产经营和业务发展的需要，公司七届二十三次董事会审议通过了关于调整 2014 年预计日常关联交易的议案，关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国、熊涛回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）日常关联交易预计和执行情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额（万元）	1-6 月实际发生金额（万元）
兴山县自来水有限责任公司	电费	470	192.21
兴山县雷溪口水电站有限公司	电费	200	30.53
宜昌高岚朝天吼漂流有限公司	电费	220	43.05

河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、尿素	5000	296.25
---------------	--------	------	--------

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额(万元)	1-6月实际发生金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	828	132
兴山昭君山庄有限责任公司	住宿、餐饮等	300	144.26
湖北昭君旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	200	
湖北神农架旅游发展股份有限公司	住宿、餐饮等	300	241.38
湖北神农架神农山庄有限责任公司	住宿、餐饮等	100	
宜昌神兴旅行社有限公司	住宿、餐饮等	350	121.81
兴山县高岚旅游有限责任公司	住宿、餐饮等	270	0.05

注：1、宜昌兴发集团关联交易金额 828 万元构成：1、鉴于原办公楼租赁合同已到期，2014 年 1 月 1 日续签办公楼租赁合同一年，年租金 480 万元（40 万元/月）；2、办公楼物业费 48 万元（4 万元/月）；3、2014 年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过 300 万元。

2、湖北昭君旅游发展有限公司名称变更为湖北昭君旅游文化发展有限公司，且吸收合并了兴山昭君山庄有限责任公司。湖北神农架旅游发展股份有限公司吸收合并了湖北神农架神农山庄有限责任公司。

3、销售商品

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额(万元)	1-6月实际发生金额(万元)
兴山昭君山庄有限公司	电费	100	10.93
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料	30000	4357.48
宜昌兴发集团有限责任公司	自来水、电	100	--
江西金帆达生化有限公司	甲基乙烯基硅橡胶	0	57.75
江西金龙化工有限公司	液碱	0	1692.09
乐平市大明化工有限公司	液氯	0	830.19

注：湖北昭君旅游发展有限公司名称变更为湖北昭君旅游文化发展有限公司，且吸收合并了兴山昭君山庄有限责任公司。

(三) 调整后的 2014 年度预计日常关联交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	预计全年交易金额(万元)
兴山县自来水有限责任公司	电费	市场价	470
兴山县雷溪口水电站有限公司	电费	市场价	200
宜昌高岚朝天吼漂流有限公司	电费	市场价	220
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、尿素	市场价	5000

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	预计全年交易金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	市场价	828
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	500

湖北神农架旅游发展股份有限公司	住宿、餐饮等	市场价	400
宜昌神兴旅行社有限公司	住宿、餐饮等	市场价	350
兴山县高岚旅游有限责任公司	住宿、餐饮等	市场价	270

调整原因说明：因湖北昭君旅游发展有限公司名称变更为湖北昭君旅游文化发展有限公司，且吸收合并了兴山昭君山庄有限责任公司，湖北神农架旅游发展股份有限公司吸收合并了湖北神农架神农山庄有限责任公司，公司原预计与兴山昭君山庄有限公司发生的接受住宿和餐饮业务转至湖北昭君旅游文化发展有限公司，原预计与湖北神农架神农山庄有限责任公司发生的接收住宿和餐饮业务转至湖北神农架旅游发展股份有限公司，导致相关提供劳务的金额有所调整。

3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	预计全年交易金额(万元)
湖北昭君旅游文化发展有限公司	电费	市场价	100
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料	市场价	30000
宜昌兴发集团有限责任公司	自来水、电	市场价	100
江西金帆达生化有限公司	甲基乙烯基硅橡胶	市场价	900
江西金龙化工有限公司	甘氨酸	市场价	9800
江西金龙化工有限公司	液碱	市场价	4000
乐平市大明化工有限公司	液氯	市场价	2000

调整原因说明：公司持续加强甲基乙烯基硅橡胶、液碱和液氯的销售力度，新增与江西金帆达生化有限公司、江西金龙化工有限公司和乐平市大明化工有限公司销售相关产品的业务。本次泰盛公司资产重组完成后，宜昌金信化工有限公司纳入公司合并报表范围内，预计新增 7 至 12 月其与江西金龙化工有限公司销售甘氨酸业务的日常关联交易。

二、关联关系介绍

(一) 宜昌兴发集团有限责任公司

宜昌兴发集团有限责任公司成立于 1999 年 12 月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号；法定代表：李国璋；注册资本：50000 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）。截止 2013 年 12 月 31 日，宜昌兴发集团有限责任公司（合并）总资产 194.36 亿元，负债 135.66 亿元，净资产 58.70 亿元。2013 年实现营业收入 211.45 亿元，净利润 2.54 亿元。

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东。除本公司及本公司控股子公司之外的其他公司，包括兴山县自来水有限责任公司、兴山县雷溪口有限责任公司、宜昌高岚朝天吼漂流有限公司、湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、兴山县高岚旅游有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

(二) 浙江金帆达生化股份有限公司

浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：孔鑫明；注册资本：9000万元；经营范围：生产：41%、62%草甘膦异丙胺盐水剂，10%草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、盐酸、硫酸、亚磷酸、亚磷酸二甲酯；销售本公司生产的产品。截止2013年12月31日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产25.99亿元，负债15.73亿元，净资产10.26亿元。2013年实现营业收入56.74亿元，净利润6亿元。

浙江金帆达生化股份有限公司持有公司5%以上的股份，为公司的关联法人。江西金帆达生化有限公司、乐平市大明化工有限公司和江西金龙化工有限公司均为浙江金帆达生化股份有限公司关联公司。

(三) 河南兴发昊利达肥业有限公司

河南兴发昊利达肥业有限公司成立于2012年10月，公司注册地址：辉县市产业集聚区洪州工业园区，法定代表人：熊涛；注册资本：10000万元；经营范围：尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机-无机复混肥生产销售；化工机械修理，科研服务；磷矿石、建材、化工产品（不含易燃易爆有毒危险品）、肥料。农用薄膜销售。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）。截止2013年12月31日，河南兴发昊利达肥业有限公司总资产2.29亿元，负债1.16亿元，净资产1.13亿元。2013年实现营业收入104,564.17万元，净利润1,324.51万元。

按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，因董事常务副总经理熊涛在河南兴发昊利达肥业有限公司担任董事长，故其被认定为公司的关联法人。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，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

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司调整日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件

- 1、公司七届二十三次董事会决议
 - 2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见
- 特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十六日