

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—007

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2016 年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：本次日常关联交易，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”）八届七次董事会审议通过了关于预计 2016 年日常关联交易的议案。关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利回避表决。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）2015 年日常关联交易情况

##### 1、采购货物

关联方	关联交易内容	预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
兴山县自来水有限责任公司	电费	300	65.21

河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、尿素	700	279.80
宜昌兴发集团有限责任公司	甲醇	20000	10616.98
宜昌兴发集团有限责任公司	籽煤	8500	1160.27
宜昌兴发集团有限责任公司	电煤	7000	718.04
宜昌兴发集团有限责任公司	钢材	5400	-
宜昌兴和化工有限责任公司	醋酸	12000	4869.13
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	6000	3858.79
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醛	5000	150.08
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	0	668.15
江西金龙化工有限公司	磷酸氢二钠	0	362.43

注：1、根据业务需求，公司向宜昌兴发集团有限责任公司采购甲醇业务，部分转给向其全资子公司宜昌兴和化工有限责任公司采购，导致与宜昌兴和化工有限责任公司发生甲醇采购业务。

2、公司向江西金龙化工有限公司采购磷酸氢二钠业务，主要是泰盛公司供货不能满足生产需求，前三季度部分用量从江西金龙化工有限公司采购，导致与江西金龙化工有限公司发生磷酸氢二钠采购。

## 2、接受劳务

关联方	关联交易内容	预计交易金额（万元）	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	1128	1128
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	350	532.34
宜昌神兴旅行社有限公司	服务	200	292.71
湖北悦和创业投资有限公司	租金	356.4	0

注：2015年11月1日，公司与湖北悦和创业投资有限公司签署了《补充协议》，因湖北悦和创业投资有限公司房屋整体装修进度等问题，尚不具备租赁条件，导致2015年未发生相关费用。经双方协商调整，租赁期自房屋正式交付使用起至2020年10月31日止。

## 3、销售商品

关联方	关联交易内容	预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
湖北昭君旅游文化发展有限公司	电费	100	38.61
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料	9000	5396.59
宜昌兴发集团有限责任公司	自来水、电	100	0
江西金帆达生化有限公司	甲基乙基硅橡胶	2000	0
江西金龙化工有限公司	甘氨酸	15000	6790.53
江西金龙化工有限公司	液碱	4000	2044.83

乐平市大明化工有限公司	液氯	2000	1097.10
-------------	----	------	---------

### (三) 2016 年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	交易金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司	电煤	市场价	1200
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	市场价	25600
宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	市场价	48000
宜昌兴和化工有限责任公司	冰醋酸	市场价	7100
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	市场价	5100
兴山县自来水有限责任公司	电费	市场价	300

#### 2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	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	1528
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	服务	市场价	300
宜昌神兴旅行社有限公司	服务	市场价	350
湖北悦和创业投资有限公司	租金	市场价	237.6

注：宜昌兴发集团关联交易金额 1528 万元构成：一是鉴于原兴山办公楼租赁合同已到期，2016 年 1 月 1 日续签兴山办公楼租赁合同一年，年租金 480 万元（40 万元/月）；二是兴山办公楼物业费 48 万元（4 万元/月）；三是 2016 年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过 1000 万元。

#### 3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
江西金龙化工有限公司	甘氨酸	市场价	12000
江西金龙化工有限公司	液碱	市场价	3500
乐平市大明化工有限公司	液氯	市场价	1000

## 二、关联方介绍

### (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2015年12月31日，宜昌兴发集团有限责任公司总资产280.45亿元、净资产88.13亿元。2015年实现营业收入284.86亿元，净利润1.96亿元（以上数据未经审计）。

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，宜昌兴和化工有限责任公司、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、神农架神兴旅行社有限公司、兴山县自来水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。

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上的股东。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为其关联公司。截止2015年12月31日，江西金帆达生化有限公司总资产1.94亿元、净资产1.88亿元；江西金龙化工有限公司总资产5.76亿元、净资产3.37亿元；乐平市大明化工有限公司总资产8712万元、净资产2520万元。2015年，江西金帆达生化有限公司实现营业收入5620万元、净利润144万元；江西金龙化工有限公司实现营业收入6.27亿元、净利润-1456万元；乐平市大明化工有限公司实现营业收入1.5亿元、净利润69万元（以上数据未经审计）。

## **（三）湖北悦和创业投资有限公司**

湖北悦和创业投资有限公司成立于 2011 年 1 月，公司注册地址：宜昌市发展大道 11 号；法定代表：李兴富；注册资本：4000 万元；悦和创投是由控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司，股东人数 26 人，其中公司董监高人数为 10 人。经营范围：对商业、农业、工业、建筑业、林业、畜牧业、交通运输业、仓储业、租赁业、采矿业、计算机软件及服务、水利水电业、基础设施建设进行投资；五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、日用百货、办公用品、机械设备、电子产品、电线电缆、化工产品、矿产品、农产品销售；投资管理服务。截止 2015 年 12 月 31 日，悦和创投总资产 17648.05 万元、净资产 4247.96 万元。2015 年实现净利润 598.1 万元，未产生营业收入（以上数据未经审计）。

悦和创投目前仅从事房地产开发、房产租赁等业务，与上市公司不构成同业竞争。上市公司董监高虽是其股东，并未在公司担任任何经营管理职务。

### **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着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、公司八届七次董事会决议
- 2、独立董事的独立意见

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月7日