

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2017—032

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2017 年与湖北金迈投资股份有限公司 开展日常交易的公告

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。

一、日常交易基本情况

2017 年 3 月 18 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会审议通过了关于预计 2017 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案。根据公司经营发展需要，2017 年公司拟与中层员工参股公司湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈公司”）开展日常交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金迈公司不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员，为最大程度保障广大股东利益，进一步规范公司日常经营行为，确保公司各项交易公允、公正、公平，公司本着谨慎性和主动性原则，将上述日常交易提交董事会和股东会审议。

二、2016 年日常交易执行情况

（一）采购货物

交易对方	交易内容	预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
宜昌宁达贸易有限公司	浮选剂、包裹油、着色剂	2000	205.74

宜昌宁达贸易有限公司	铜粉	2500	1882.4
成都市宇阳科技有限公司	铜粉	2500	1794.15
宜昌锐捷化工科技有限公司	浮选剂、包裹油、着色剂	0	525.29

注：宜昌宁达贸易有限公司部分浮选剂、包裹油、着色剂业务调整为宜昌锐捷化工科技有限公司供应,导致增加与宜昌锐捷化工科技有限公司的日常交易金额 525.29 万元。

(二) 接受劳务

交易对方	交易内容	预计交易金额(万元)	实际发生金额(万元)
宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	2700	2892.76
宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装等	25000	20209.09

(三) 销售商品

交易对方	交易内容	预计交易金额(万元)	实际发生金额(万元)
宜昌锐捷化工科技有限公司	水电、蒸气	200	0.97
湖北硅科科技有限公司	硅橡胶	3000	1098.94
湖北硅科科技有限公司	纳米碳酸钙	800	131.32

注：1、宜昌锐捷化工科技有限公司因项目调试未达到预计生产状态，采购水电和蒸汽量减少。

2、湖北硅科科技有限公司因项目投产时间延后，采购硅橡胶和纳米碳酸钙量减少。

(四) 提供劳务

交易对方	交易内容	预计交易金额(万元)	实际发生金额(万元)
新疆西楚水泥有限公司	转供电、租金	3500	3323.91
神农架兴华矿业有限责任公司	爆破	300	104.70
宜昌宁通物流有限公司	转供电	100	60.09
宜昌锐捷化工科技有限公司	技术服务	150	150

三、2017 年预计日常交易情况

1、采购货物

交易对方	交易内容	定价方式	预计交易金额(万元)
成都市宇阳科技有限公司	铜粉	市场价	3800
宜昌锐捷化工科技有限公司	浮选剂、包裹油、着色剂	市场价	1800

2、接受劳务

交易对方	交易内容	定价方式	预计交易金额（万元）
宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	市场价	3000
宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装等	市场价	20000

3、销售商品

交易对方	交易内容	定价方式	预计交易金额（万元）
宜昌锐捷化工科技有限公司	水电、蒸气	市场价	200
湖北硅科科技有限公司	硅橡胶	市场价	6800
湖北硅科科技有限公司	纳米碳酸钙	市场价	400
湖北硅科科技有限公司	水电、蒸气	市场价	240
新疆西楚水泥有限公司	转供电	市场价	3150
宜昌宁通物流有限公司	转供电	市场价	100

4、提供劳务

交易对方	交易内容	定价方式	预计交易金额（万元）
新疆西楚水泥有限公司	租金	市场价	350
宜昌锐捷化工科技有限公司	技术转让、租金	市场价	160
湖北硅科科技有限公司	租金	市场价	300

公司将定期、及时、主动披露与金迈公司日常交易进展情况。

四、金迈公司基本情况

湖北金迈投资股份有限公司成立于 2010 年 12 月，公司注册地址：宜昌市夷陵区锦江大道 1 号；法定代表人：刘红星；注册资本：10000 万元；金迈公司为本公司中层管理干部和核心技术人员参股的公司，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、计算机软件及服务业、水利水电业进行投资；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 2016 年 12 月 31 日，金迈公司总资产 164489.25 万元、净资产 12624.17 万元。2016 年实现营业收入 59254.09 万元，净利润 2583.64 万元（以上数据未经审计）。金迈公司在业务、资产、人员、机

构和财务等方面与上市公司完全分开，上市公司中层管理技术人员未在金迈公司担任经营管理职务，金迈公司日常生产经营主要由其内部人员进行决策和管理。

宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、湖北硅科科技有限公司、神农架兴华矿业有限责任公司、宜昌宁达贸易有限公司、新疆西楚水泥有限公司、成都市宇阳科技有限公司和宜昌锐捷化工科技有限公司等均为湖北金迈投资股份有限公司子公司。

五、定价原则和定价依据

公司与金迈公司将按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格、招投标等方式作为定价原则，确保各项日常交易公允、公平，符合国家法律有关规定，维护公司全体股东利益。

六、交易目的和交易对公司的影响

本公司与金迈公司之间的日常交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长具有着积极的影响和重要的意义。金迈公司部分子公司长期从事土建、安装、物流等业务，上述日常交易降低项目建设和经营管理成本；部分子公司能够为公司提供稳定质量可靠的原材料来源；部分子公司是公司下游的关键客户，有利于稳定市场价格，提升公司产品竞争力。金迈公司日常经营由其管理团队独立决策，以上日常交易事项将在公平、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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月20日