

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2020-028

## **湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2020 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：**

本次关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计事项需要提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营与项目建设需要，交易以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和股东利益的情况，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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，现将 2020 年度的日常关联交易公告如下。

### **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 2020 年 4 月 26 日召开的九届二十一次董事会对《关于预计 2020 年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 2019 年度股东大会审议。

独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司 2019 年日常关联交易执行

情况和 2020 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九届董事会第二十一次会议审议。我们认为公司 2019 年实际发生的日常关联交易和 2020 年预计发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，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，不会损害公司及其他股东的利益。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。”

## (二) 公司 2019 年度日常关联交易执行情况

公司 2019 年关联交易预计金额为 193,353 万元，实际发生关联交易金额为 165,839.04 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019 年预计交易金额(万元)	2019 年实际发生金额(万元)	2019 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	11,900	8,457.25	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	15,900	13,816.59	/
		金属硅	28,000	25,295.18	/
		液氨	11,600	10,617.49	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	13,000	12,209.89	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	2,000	1,283.72	/
	小计		82,400	71,680.12	/
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	2,028	1,528	/
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	1,000	648.93	/
	湖北神农架旅游发展股份有限公司		1,000	188.34	/
	湖北神兴国际旅行社有限公司		600	541.28	/
	湖北武陵山旅游开发有限公司		800	671.22	

	宜昌兴和化工有限责任公司	租金、物业	247	157	/
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,500	1,293.26	/
	宜都宁通物流有限公司		1,000	643.33	/
	湖北悦和创业投资有限公司	租金	378	378	/
	小计	/	9,553	6,049.36	/
向关联人 销售商品	江西金龙化工有限公司	甘氨酸	2,000	186.56	主要是江西金龙受环保督察影响生产装置开车率较低, 采购减少所致
		草甘膦	9,000	4,132.68	江西金龙根据市场需求减少草甘膦采购
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦	80,000	79,276.43	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	400	281.66	/
		磷酸一铵	5,800	3,697.51	/
		尿素、氯化钾	4,000	465.75	河南兴发根据生产经营需要改变采购渠道, 减少尿素及氯化钾采购
		磷酸二铵	200	68.97	/
小计	/	101,400	88,109.56	/	
合计	/	193,353	165,839.04	/	

注：宜都宁通物流有限公司（以下简称“宁通物流”）原为湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈投资”）控股子公司。2019年9月，金迈投资将所持宁通物流全部股权转让给宜昌兴发集团有限责任公司后，根据公司九届十八次董事会审议通过的《关于调整预计2019年日常关联交易的议案》，2019年9-12月公司与宁通物流日常关联交易预计金额为1,000万元，实际发生643.33万元。

### （三）预计公司2020年日常关联交易情况

根据公司经营发展需要，2020年预计关联交易金额为199,913万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年预计交易金额（万元）	2020年1-3月实际发生金额（万元）	2019年实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	11,700	0	8,457.25
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	14,000	2,795.78	13,816.59
		金属硅	33,200	2,693.28	25,295.18
		液氨	8,200	487.84	10,617.49
浙江金帆达生化股份	草甘膦制剂	13,000	0	12,209.89	

	有限公司				
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	1,000	0	1,283.72
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	合成氨	15,200	0	/
	湖北瑞泰工程管理有限公司	采矿工程设备材料	2,475	0	/
	小计		98,775	5,976.90	71,680.12
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	1,528	132	1,528
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	1,000	4.05	648.93
	湖北神农架旅游发展股份有限公司		500	0	188.34
	湖北神兴国际旅行社有限公司		600	161.15	541.28
	湖北武陵山旅游开发有限公司		800	0	671.22
	宜昌兴和化工有限责任公司	租金、物业	247	0	157
	湖北悦和创业投资有限公司	租金	378	94.39	378
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,500	177.29	1,293.26
	宜都宁通物流有限公司		3,700	632.71	643.33
	湖北瑞泰工程管理有限公司	采矿工程服务	2,315	0	/
	小计	/	13,568	1,201.59	6,049.36
向关联人销售商品	江西金龙化工有限公司	草甘膦	5,000	4,084.36	4,132.68
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦	45,000	12,573.90	79,276.43
	浙江金帆达进出口贸易有限公司		30,000	3,945	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	150	12.04	281.66
		磷酸一铵	6,300	497.80	3,697.51
		磷酸二铵	120	0	68.97
氯化铵		1,000	0	651.81	
小计	/	87,570	21,113.10	88,109.06	
合计		199,913	28,291.59	165,838.54	

## 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，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：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）。截止 2018 年 12 月 31 日，宜昌兴发集团总资产 357.89 亿元、净资产 111.41 亿元；2018 年实现销售收入 380.06 亿元、净利润 8.32 亿元。截至 2019 年 9 月 30 日，宜昌兴发集团总资产 389.08 亿元、净资产 110.61 亿元；2019 年 1-9 月实现销售收入 290.23 亿元、净利润 3.69 亿元。（以上 2018 年数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计）

宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，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、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、宜都宁通物流有限公司、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，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：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 2019 年 12 月 31 日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产 30.38 亿元、净资产 17.98 亿元；2019 年实现营业收入 11.51 亿元，净利润 4.42 亿元。（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。江西金龙化工有限公司、浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。

### （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，注册地址：辉县市孟

庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本为人民币 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-无机复混肥料等销售。截至 2019 年 12 月 31 日，河南兴发总资产 46,843.01 万元，净资产 18,776.58 万元；2019 年实现营业收入 57,465.93 万元，净利润-514.92 万元。

因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。

### **(三) 宜昌星兴蓝天科技有限公司**

宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）成立于 2016 年 3 月，公司注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道 66 号，法定代表人：王杰，注册资本为人民币 60,000 万元。经营范围：合成氨、其他化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售。截至 2019 年 12 月 31 日，星兴蓝天总资产 151,025.11 万元，净资产 40,006.50 万元。2019 年实现营业收入 176.24 万元，净利润-4.24 万元。

因公司常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，星兴蓝天为公司关联方。

## **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**

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，对公司业务增长和市场开拓具有积极影响和重要意义。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

2020年4月28日