

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2021-049

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整预计 2021 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：

●本次调整 2021 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

●本次调整预计日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会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不利影响。

### 一、日常关联交易的情况

#### （一）调整预计日常关联交易履行的程序

2021 年 7 月 31 日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于调整预计 2021 年日常关联交易的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对该议案进行了回避表决，其他 7 名非关联董事表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

#### （二）2021 年日常关联交易预计和 1-6 月执行情况

公司 2021 年日常关联交易预计金额为 220,425 万元，1-6 月实际发生金额为 92,624.18 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初预计交易金额（万元）	2021 年 1-6 月实际发生金额（万元）	备注
向关联方采购货物	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	9,800	9,134.81	上半年煤炭价格持续上涨，导致煤炭采购金额增加较快
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、金属硅、液氨	45,500	28,925.37	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	623.84	主要是公司草甘膦制剂产能增加，外购量减少所致
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	1,360	501.61	/
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	合成氨	40,000	1,140.77	星兴蓝天 40 万吨/年合成氨生产装置于 6 月份建成投产，导致上半年采购金额偏小
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程设备、材料	2,800	595.80	/
	上海三福明电子材料有限公司	界面活性剂、单乙醇胺等	1,860	1,146.90	/
	<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>106,320</b>	<b>42,069.10</b>	<b>/</b>
接受关联方提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁、物业管理、融资担保	2,028	964	/
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等服务	1,250	845.49	/
	湖北神农架旅游发展股份有限公司		250	0	/
	湖北神兴国际旅行社有限公司		400	175.11	/
	湖北武陵山旅游开发有限公司		500	203.91	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁、物业管理	157	78.50	/
	湖北悦和创业投资有限公司	房屋租赁	440	220.24	/
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	3,000	1,213.97	/
	宜都宁通物流有限公司		7,000	2,267.29	/

	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	6,200	1,843.96	/
	<b>小计</b>	/	<b>21,225</b>	<b>7,812.47</b>	/
向关联方销售产品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	45,000	23,860.65	/
	浙江金帆达进出口贸易有限公司		30,000	14,228.54	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦水剂	800	407.65	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷铵及氯化铵	10,000	1,198.02	主要是根据市场需求调整销量所致
	上海三福明电子材料有限公司	显影液、铝蚀刻液及补充液、剥膜液、二甲基亚砷	7,080	3,047.75	/
	<b>小计</b>	/	<b>92,880</b>	<b>42,742.61</b>	/
<b>合计</b>			<b>220,425</b>	<b>92,624.18</b>	

## (二) 2021 年度日常关联交易预计调整情况

根据实际经营情况，公司拟对 2021 年预计日常关联交易进行适当调整，调整后 2021 年日常关联交易预计金额为 238,165 万元，较年初预计金额调增 17,740 万元。具体调整情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初预计交易金额（万元）	调整后全年预计交易金额（万元）	调整原因
向关联方采购货物	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	9,800	14,800	今年以来煤炭价格大幅上涨，导致煤炭采购金额增加
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	1,000	公司草甘膦制剂产能增加，外购量减少
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	1,360	3,300	根据公司复合肥业务发展需要调整
向关联方销售商品	宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、汽等	0	15,000	星兴蓝天 40 万吨/年合成氨建成投产后需就近向宜都兴发采购水电汽等产品
接受关联方提供的劳务	湖北神农架旅游发展股份有限公司	住宿、餐饮等服务	250	50	主要是公司在神农架区域的业务接待量减少所致
<b>合计</b>			<b>16,410</b>	<b>34,150</b>	

## 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（简称“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6月30日，宜昌兴发总资产4,473,050.03万元、净资产1,378,021.57万元。2021年1-6月实现营业收入2,249,953.68万元，净利润124,969.26万元。（以上数据未经审计）

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（简称“浙江金帆达”）成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：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2021年6月30日，浙江金帆达总资产324,102.31万元、净资产189,337.22万元；2021年1-6月实现营业收入48,697.08万元，净利润-322.07万元。（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，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（简称“河南兴发”）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：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-无机复混肥料等生产销售。截至 2021 年 6 月 30 日，河南兴发总资产 43,280.28 万元，净资产 18,205.44 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 33,276.00 万元，净利润 371.74 万元。（以上数据未经审计）

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。

#### （四）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，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：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 2021 年 6 月 30 日，星兴蓝天总资产 222,873.98 万元，净资产 48,779.47 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 12.78 万元，净利润-42.51 万元。（以上数据未经审计）

因公司董事、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。

#### （五）上海三福明电子材料有限公司

上海三福明电子材料有限公司（简称“上海三福明”）成立于 2006 年 6 月，注册地址：上海市长宁区延安西路 1160 号 703 室，法定代表人：李少平，注册资本：900 万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至 2021 年 6 月 30 日，上海三福明总资产 17,594.04

万元，净资产 14,718.77 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 13,778.95 万元，净利润 1,301.07 万元。（以上数据未经审计）

因公司副总经理李少平先生目前担任上海三福明电子材料有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明为公司关联方。

### **三、定价原则和定价依据**

2021 年公司日常关联交易依据公司经营发展需要确定，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、独立董事意见**

公司独立董事对本次调整 2021 年日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次调整 2021 年日常关联交易预计事项是基于公司实际经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，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，不会损害公司及中小股东利益。

### **五、日常关联交易对公司的影响**

与上述关联方之间新增的关联交易是公司生产、经营活动所必需的，对公司业务增长和市场领域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，未损害公司中小股东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8月3日