

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-018

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的公告

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：

●为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“保康楚烽”）参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称“桥沟矿业”）向股东申请不超过 20,000 万元人民币借款。经公司十届二十次董事会审议通过，保康楚烽拟按照持股比例提供不超过 10,000 万元人民币借款，期限为 3 年，借款利率为 6%。

●本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

一、本次借款暨关联交易情况概述

公司全资子公司保康楚烽与湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称“尧化股份”）各持有桥沟矿业 50% 股权，桥沟矿业为保康楚烽的参股公司。为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，桥沟矿业拟向股东申请不超过 20,000 万元借款。经与尧化股份沟通一致，股东双方均按持股比例提供同等条件借款，其中保康楚烽按照持股比例需向桥沟矿业提供不超过 10,000 万元，借款期限为 3 年，借款利率为 6%。

公司副总经理刘畅目前担任桥沟矿业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，桥沟矿业为公司关联方，保康楚烽为桥沟矿业提供借款构成关联交易。

二、本次借款对象的基本情况

(一) 公司名称：保康县尧治河桥沟矿业有限公司

(二) 成立日期：2010年4月13日

(三) 注册地址：湖北省保康县马良镇段江村

(四) 统一社会信用代码：91420626553904931E

(五) 法定代表人：黄强

(六) 注册资本：10,000万元人民币

(七) 经营范围：磷矿石、重晶石加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据湖北省国土资源厅出具的《湖北省保康县桥沟矿业矿区磷矿勘探报告》评审意见书（鄂土资矿评【2017】060号），桥沟磷矿探明磷矿资源储量1.88亿吨，磷矿平均品位约23%，目前处于探转采阶段。

(八) 关联关系说明：公司副总经理刘畅目前担任桥沟矿业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，桥沟矿业为公司关联方。

(九) 主要财务指标：截至2022年12月31日，桥沟矿业总资产34,157.71万元，净资产7,558.80万元，资产负债率为77.87%；2022年实现营业收入2.56万元，净利润-1,564.79万元（以上财务数据已经审计）。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次借款旨在保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采工作，进而增强公司磷矿资源保障能力。本次借款是在不影响公司及保康楚烽正常经营的情况下拟定的，桥沟矿业的另一股东提供同比例借款，同时本次借款将收取资金占用费，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公

司的经营活动造成不利影响。后续公司将密切关注桥沟矿业的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

四、本次借款事项应当履行的审议程序及相关专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月18日召开第十届董事会第二十次会议，以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案》。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：公司子公司向参股公司桥沟矿业提供借款，旨在保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采工作，进而增强公司磷矿资源保障能力。同时，本次借款将收取资金占用费，且定价公允，桥沟矿业另一股东提供同等条件借款，不存在损害公司和中小股东权益的情形，也不会对公司及保康楚烽正常运营带来不利影响。

（三）监事会审议情况

监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司子公司向参股公司提供借款，可以保证其稳健发展，推进下属磷矿探转采项目进程，提高公司资金使用效率；本次借款将收取资金占用费，且定价公允，桥沟矿业的另一股东提供同等条件借款，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项借款行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次借款额度。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日