

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于开展房屋租赁暨关联交易公告

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：

公司与湖北悦和创业投资有限公司（以下简称“悦和创投”）发生的日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价依据市场价格确定，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。

2015年3月，公司与悦和创投签订了房屋租赁合同，约定房屋租金378万元/年，租期5年。截至2018年3月，公司与悦和创投发生的房屋租赁交易已达3年，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关规定（上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务），2018年公司与悦和创投开展房屋租赁的关联交易需重新提交董事会审议。

### 一、关联交易基本情况

#### （一）关联交易履行的审议程序

2018年3月29日，公司召开八届三十三次董事会审议通过了对《关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见认为，我们对2018年与悦和创投开展房屋租赁暨关联交易进行了事前审核，同意将该议案提交公司八届三十三次董事会会议审议。我们认为上述关联交易有利于公司正常生产经营，严格遵循了有偿、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，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。”

### (二) 公司 2017 年度与悦和创投关联交易执行情况

公司 2017 年与悦和创投关联交易预计发生金额为 378 万元，实际发生金额为 377.55 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别     | 关联人          | 关联交易内容 | 2017 年预计发生金额 | 2017 年实际发生金额 |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 湖北悦和创业投资有限公司 | 租金     | 378          | 377.55       |

### (三) 预计公司 2018 年与悦和创投关联交易情况

根据实际情况，2018 年公司预计与悦和创投发生关联交易金额为 378 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别     | 关联人          | 关联交易内容 | 2018 年预计发生金额 | 2017 年实际发生金额 | 备注  |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 湖北悦和创业投资有限公司 | 租金     | 378          | 377.55       | 湖北悦和创业投资有限公司租赁的房屋建筑面积共 10,487.61 平方米，月租金 30 元/平方米，预计 2018 年租金约 378 万元 |

## 二、关联方介绍和关联关系

### **(一) 关联方的基本情况**

1. 公司名称: 湖北悦和创业投资有限公司

2. 注册时间: 2011年1月

3. 注册地址: 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道62号

4. 法定代表人: 李兴富

5. 注册资本: 10,000万元

6. 经营范围: 商业投资及投资管理服务; 建筑材料、日用百货、机械设备、化工产品、矿产品等销售。

7. 财务情况: 截止2017年12月31日, 悦和创投总资产44,918.64万元、净资产11,246.36万元。2017年实现营业收入2,645.49万元, 净利润-133.36万元。(以上数据未经审计)

8. 股东情况: 悦和创投是由本公司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28人, 其中公司董事、监事和高管人数为17人。

### **(二) 与公司的关联关系**

公司董事、监事、高管为悦和创投股东, 但未在悦和创投担任任何经营管理职务。目前悦和创投仅从事房屋租赁、石材开发、酒店管理等业务, 与上市公司不构成同业竞争。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)项规定, 悦和创投为公司关联方。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

本次交易内容为与日常经营相关的接受劳务服务, 交易价格按照公平、公开、公正的原则, 以市场价格为基础, 遵循合理的定价原则。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司租赁悦和创投房屋作为公司宜昌区域办公场所，为公司提供了良好的办公场所，有效解决宜昌城区办公分散的问题，有利于公司提高办公效率，建立良好的企业外部形象，持续推动公司经营业务的发展，提高对公司员工的吸引力和凝聚力。上述关联交易对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东利益和影响公司独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年3月30日