

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018-037

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2018年与湖北金迈投资股份有限公司 开展日常交易公告

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：

1. 公司与湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈公司”）发生的日常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，公司主要业务没有因上述日常交易而对金迈公司形成依赖。

2. 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。

一、日常交易基本情况

（一）日常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《关于预计2018年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案》并同意提交公司

2017年年度股东大会审议。

独立董事发表同意的独立意见认为，我们对公司2018年度预计与金迈公司开展日常交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司八届三十三次董事会审议。我们认为该日常交易遵循了有偿、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。”

(二) 2017 年度与金迈公司日常交易执行情况

公司 2017 年与金迈公司日常交易预计发生金额为 40,300 万元，实际发生交易金额为 20,587.04 万元。具体情况如下：

单位：万元

交易类别	交易对方	交易内容	2017 年预计发生金额	2017 年实际发生金额	2017 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向交易方购买原材料	宜昌顺浩贸易有限公司	铜粉	0	267.20	年初未预计，期间根据实际经营需要新增交易。
	成都市宇阳科技有限公司	铜粉	3,800	2,805.37	兴瑞公司因有机硅装置技改导致铜粉采购量减少。
	宜昌锐捷化工科技有限公司	浮选剂、包裹油	1,800	1,189.17	宜都兴发根据实际经营情况减少浮选剂、包裹油采购量。
	小计	/	5,600	4,261.74	/
向交易方销售商品	宜昌锐捷化工科技有限公司	水电、蒸气	200	20.13	/
	湖北硅科科技有限公司	硅橡胶	6,800	4,165.44	硅科科技因产量未达预期，向兴瑞公司采购硅橡胶量减少。

	湖北硅科科技有限公司	纳米碳酸钙	400	154.40	/
	湖北硅科科技有限公司	水电、蒸气	240	187.14	/
	湖北硅科科技有限公司	硅油	0	54.7	年初未预计，期间根据实际经营需要新增交易。
	宜昌宁通物流有限公司	转供电	100	60.95	/
	新疆西楚水泥有限公司	转供电	3150	2,138.07	西楚水泥根据实际经营情况，调减实际用电量。
	小计	/	10,890	6,780.83	/
接受交易方提供的劳务	宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	3,000	2,745.80	/
	宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装等	20,000	6,423.17	部分工程因未经审计，没有办理结算。
	小计	/	23,000	9,168.97	/
向交易方提供劳务	新疆西楚水泥有限公司	租金	350	6.55	西楚水泥租赁方案调整，实际租金金额低于预计金额。
	神农架兴华矿业有限责任公司	爆破	0	9	年初未预计，期间根据实际经营需要新增交易。
	湖北硅科科技有限公司	租金、技术服务	300	201.60	/
	宜昌锐捷化工科技有限公司	技术转让、租金	160	158.35	/
	小计	/	810	375.50	/
	合计	/	40,300	20,587.04	/

(三) 预计 2018 年与金迈投资日常交易情况

根据实际情况，公司对 2018 年预计与金迈公司日常交易金额为 30,290

万元。具体情况如下:

单位: 万元

交易类别	交易对方	交易内容	2018年 预计金 额	2017年实 际发生金 额	备注
向交易 方购买 原材料	成都市宇阳科技 有限公司	铜粉	3,800	2,805.37	/
	小计	/	3,800	2,805.37	/
接受关 联人提 供的劳 务	宜昌宁通物流有 限公司	装卸、堆 存	3,000	2,745.80	/
	宜昌领兴建筑工 程有限公司	土建、设 备安装等	20,000	6,423.17	/
	小计	/	23,000	9,168.97	/
向交易 方销售 商品	新疆兴悦化工有 限公司	转供电	2,500	0	兴悦化工于 2017 年 12 月 完成对西楚水泥的吸收合 并
	宜昌宁通物流有 限公司	转供电	100	60.95	/
	湖北硅科科技有 限公司	硅橡胶	400	4,165.44	上市公司通过子公司已收 购硅科科技全部股权。
	湖北硅科科技有 限公司	水电、蒸 气	70	187.14	上市公司通过子公司已收 购硅科科技全部股权。
	小计	/	3,070	4,413.53	/
向交易 方提供 劳务	新疆兴悦化工有 限公司	租金	350	6.55	/
	湖北硅科科技有 限公司	租金、技 术服务	70	201.60	上市公司通过子公司已收 购硅科科技全部股权。
	小计	/	420	208.15	/
	合计	/	30,290	16,596.02	/

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: 湖北金迈投资股份有限公司

2. 注册时间: 2010年12月

3. 注册地址: 宜昌市西陵区发展大道97-243号

4. 法定代表人: 刘红星

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、金属材料、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)、矿产品等销售。

7. 财务情况: 截止2017年12月31日, 金迈投资总资产161,600万元, 净资产13,618万元; 2017年实现营业收入59,755万元, 净利润1,489万元。(以上数据未经审计)

8. 股东情况: 截止目前, 金迈公司股东包括宜昌高新区鼎先科技合伙企业(普通合伙)(持股比例 20%)以及刘红星等 111 名自然人股东(持股比例以其出资额为准), 其中大部分自然人股东为公司中层管理技术人员。

9. 控股子公司情况: 宜昌宜丰矿业有限公司、宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、神农架兴华矿业有限责任公司、宜昌宁达贸易有限公司、新疆兴悦化工有限公司、成都市宇阳科技有限公司、宜昌顺浩贸易有限公司均为金迈公司控股子公司。

(二) 与上市公司的关联关系

由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员, 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, 但为最大程度保障广

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。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述交易内容主要为与日常经营相关的原材料采购、产品销售、接受劳务等，交易价格均按照公平、公开、公正、公允的原则确定，没有损害公司及股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 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积极的影响和重要的意义。金迈公司相关子公司长期从事土建、安装以及公司相关产品原材料配套生产等业务，上述日常交易有利于降低项目管理成本，控制生产成本，完善公司产业链，优化资源配置。

2. 金迈公司日常经营理由其管理团队独立决策，以上日常交易事项均在公平、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

2018年3月30日