

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-005

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2019年与河南兴发昊利达肥业有限公司、浙江金帆 达生化股份有限公司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：

●本次预计与河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）、浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“金帆达”）2019年日常关联交易事项需要提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

●公司与河南兴发、金帆达发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，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，结合公司2018年和以前年度关联交易情况，现将2019年与河南兴发、金帆达的预计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2019年1月3日召开的九届七次董事会会议审议通过了《关于预计公司

2019年与河南兴发昊利达肥业有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与河南兴发昊利达肥业有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司2019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七次会议审议。我们认为公司与河南兴发昊利达肥业有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司之间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年第一次临时股东大会审议。”

（二）公司2018年1-11月日常关联交易执行情况（未经审计）

公司2018年与河南兴发昊利达肥业有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司日常关联交易预计金额为96,600万元，1-11月实际发生日常关联交易金额为75,642.74万元。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年预计交易金额	2018年1-11月实际发生金额	2018年预计金额与1-11月实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江西金龙化工有限公司	十二水磷酸氢二钠	2,000	0	江西金龙受环保督查影响生产装置开车受限，公司未向其采购十二水磷酸氢二钠。
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	9,000	9,528.35	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	600	636.23	/
	小计	/	11,600	10,164.58	/

接受关联人提供的劳务	江西金龙化工有限公司	甘氨酸	5,000	804.76	一是江西金龙受环保督查影响生产装置开车受限, 采购减少; 二是公司今年甘氨酸产量较上年同期减少, 而收购内蒙腾龙后草甘膦产量增加, 导致甘氨酸自用量增加, 对外销售减少。
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦	70,000	56,857.04	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	200	48.51	/
		磷酸一铵	5,800	4,167.85	/
		尿素、氯化钾	4,000	3,600	/
	小计	/	85,000	65,478.16	/
合计	/	96,600	75,642.74	/	

(三) 预计公司2019年日常关联交易情况

根据生产经营需要, 公司对2019年与河南兴发、金帆达预计日常关联交易情况进行了适当调整, 2019年预计日常关联交易金额为94,200万元。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	2019年预计交易金额	2018年1-11月实际发生金额
向关联人购买原材料	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	9,000	9,528.35
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	1,000	636.23
	小计	/	10,000	10,164.58
接受关联人提供的劳务	江西金龙化工有限公司	甘氨酸	2,000	804.76
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦	70,000	56,857.04
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	200	48.51
		磷酸一铵	5,800	4,167.85
		尿素、氯化钾	6,000	3,600
		磷酸二铵	200	0

	小计	/	84,200	65,478.16
	合计	/	94,200	75,642.74

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 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，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：孔鑫明；注册资本：9000万元；经营范围：加工：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂；生产：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）。截止2017年12月31日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产279,826万元、净资产153,997万元。2017年实现营业收入187,232万元、净利润4,980万元。（以上数据未经审计）

2. 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于2012年10月19日成立，公司注册地址：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2亿元；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、有机肥、水溶肥、菌肥、液氨、甲醇生产销售等。截止2017年12月31日，河南兴发昊利达肥业有限公司总资产48,235.53万元，净资产22,444.92万元。2017年实现营业收入60,563.64万元，净利润-712.67万元。

(二) 与上市公司的关联关系

1. 浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上的股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2. 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，

符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按照公平、公开、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司与上述关联方的交易内容均属于公司日常生产经营所必需，有利于优化公司资源配置，进一步降低经营管理成本，促进公司稳健发展。

（二）上述日常关联交易定价依据市场价格为基础确定，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）上述日常关联交易在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年1月4日