

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2015—022

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2015 年日常关联交易公告

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有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影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十九次董事会审议通过了关于预计 2015 年日常关联交易的议案。关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国、熊涛回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）2014 年日常关联交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
兴山县自来水有限责任公司	电费	470	247.47

宜昌高岚朝天吼漂流有限公司	电费	220	40.61
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、尿素	5000	509.61
宜昌兴发集团有限责任公司	甲醇	4300	1665.57
宜昌兴和化工有限责任公司	醋酸	2700	591.88

注：2014 年向河南兴发采购的复合肥、尿素数量明显减少；向宜昌兴发集团及子公司兴和化工采购甲醇、醋酸数量减少，导致上述交易发生额比预计数量出现较大差异。

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	828	826
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	500	312.34
湖北神农架旅游发展股份有限公司	住宿、餐饮等	400	20.52
宜昌神兴旅行社有限公司	住宿、餐饮等	350	170.70
兴山县高岚旅游有限责任公司	住宿、餐饮等	270	1.1

注：1、宜昌兴发集团关联交易金额 826 万元构成：1、鉴于原办公楼租赁合同已到期，2014 年 1 月 1 日续签办公楼租赁合同一年，年租金 480 万元（40 万元/月）；2、办公楼物业费 48 万元（4 万元/月）；3、2014 年向宜昌兴发集团支付担保费总额 298 万元。

3、销售商品

关联方	关联交易内容	预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
湖北昭君旅游文化发展有限公司	电费	100	15.90
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料	30000	8116.58
宜昌兴发集团有限责任公司	自来水、电	100	---
江西金帆达生化有限公司	甲基乙烯基硅橡胶	900	100.28
江西金龙化工有限公司	甘氨酸、液碱	13800	8243.01
乐平市大明化工有限公司	液氯、液碱	2000	1496.79

注：1、宜昌金信化工有限公司纳入公司合并报表范围后，预计新增 7 至 12 月其与江西金龙化工有限公司销售甘氨酸业务的日常关联交易。

2、由于肥料市场开发取得进展明显，2014 年销售给河南兴发的肥料数量明显减少，导致上述交易发生额比预计数量出现较大差异。

（三）2015 年预计日常关联交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
兴山县自来水有限责任公司	电费	市场价	300
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、尿素	市场价	700

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	市场价	1128
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	350
宜昌神兴旅行社有限公司	服务	市场价	200

注：1、宜昌兴发集团关联交易金额 1128 万元构成：1、鉴于原办公楼租赁合同已到期，2015 年 1 月 1 日续签办公楼租赁合同一年，年租金 480 万元（40 万元/月）；2、办公楼物业费 48 万元（4 万元/月）；3、2015 年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过 600 万元。

3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
湖北昭君旅游文化发展有限公司	电费	市场价	100
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料	市场价	9000
宜昌兴发集团有限责任公司	自来水、电	市场价	100
江西金帆达生化有限公司	甲基乙基硅橡胶	市场价	2000
江西金龙化工有限公司	甘氨酸	市场价	15000
江西金龙化工有限公司	液碱	市场价	4000
乐平市大明化工有限公司	液氯	市场价	2000

二、关联方介绍

（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成立于1999年12月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表：李国璋；注册资本：50000万元；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）。截止2014年12月31日，宜昌兴发集团有限责任公司合并总资产2412118.49万元，净资产790700.12万元。2014年实现营业收入2402661.00万元，净利润56283.11万元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，宜昌高岚朝天吼漂

流有限公司、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、宜昌神兴旅行社有限公司、神农架神兴旅行社有限公司、兴山县自来水有限责任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；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9000 万元；经营范围：生产：41%、62%草甘膦异丙胺盐水剂，10%草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、盐酸、硫酸、亚磷酸、亚磷酸二甲酯；销售本公司生产的产品。考虑商业秘密等因素，浙江金帆达生化股份有限公司未向我公司提供公司及子公司以及关联公司最近一个会计年度的主要相关财务数据。

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。江西金帆达生化有限公司、江西金化工有限公司和乐平市大明化工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于 2012 年 10 月 19 日成立，公司注册地址：辉县市产业集聚区洪州工业园区，法定代表人：田荣华，注册资本为人民币 1 亿元。经营范围：尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机-无机复混肥生产销售；化工机械修理，科研服务；磷矿石、建材、化工产品（不含易燃易爆有毒危险品）、肥料、农用薄膜销售。截止 2014 年 12 月 31 日，河南兴发昊利达肥业有限公司总资产 20686.64 万元，净资产 12010.08 万元。2014 年实现营业收入 70746.40 万元，净利润 684.22 万元。

按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，因董事常务副总经理熊涛在过去十二个月在河南兴发昊利达肥业有限公司担任董事长，故

其被认定为公司的关联法人。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有着积极的影响和重要的意义。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。

五、独立董事事前认可及独立意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件

- 1、公司七届二十九次董事会决议
- 2、独立董事的独立意见

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月八日