

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2015—023

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2015 年与湖北金迈投资股份有限公司 日常交易的公告

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。

一、日常交易基本情况

2015 年 3 月 8 日，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 年与湖北金迈投资股份有限公司日常交易的议案。根据公司经营发展需要，2015 年公司拟与中层员工参股公司湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈公司”）开展日常交易，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。由于金迈公司部分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。

二、2015 年预计日常交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价原则	交易金额（万元）
新疆西楚水泥有限公司	蒸汽	市场价	800

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价原则	交易金额（万元）
宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	市场价	2300

宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、安装等	市场价	18000
--------------	--------	-----	-------

3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价原则	交易金额（万元）
宜昌宜丰矿业有限公司	无烟煤	市场价	500

4、提供劳务

关联方	关联交易内容	定价原则	交易金额（万元）
神农架兴华矿业有限责任公司	爆破	市场价	200
新疆西楚水泥有限公司	转供电、租金	市场价	4100
宜昌宁通物流有限公司	转供电	市场价	100

公司将定期、及时、主动披露与金迈公司日常交易进展情况。

三、金迈公司基本情况

湖北金迈投资股份有限公司成立于 2010 年 12 月，公司注册地址：宜昌市夷陵区锦江大道 1 号；法定代表：刘红星；注册资本：8000 万元；金迈投资为本公司中层管理干部和核心技术人员参股的公司，股东为 114 名自然人，其中公司中层管理干部和核心技术人员 81 人；经营范围：对商业、农业、工业、建筑业、林业、畜牧业、交通运输业、仓储业、租赁业、采矿业、计算机软件及服务业、水利水电业进行投资；五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、日用百货、办公用品、机械设备、电子产品、电线电缆、化工产品、矿产品、农产品销售；投资管理服务。金迈投资在业务、资产、人员、机构和财务等方面与上市公司完全分开，上市公司中层管理技术人员未在金迈公司担任经营管理职务。截止 2014 年 12 月 31 日，湖北金迈投资股份有限公司总资产 141775.23 万元，净资产 9142.88 万元。2014 年实现营业收入 50495.66 万元，净利润 2473.29 万元。（以上数据未经审计）

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和

新疆西楚水泥有限公司均为湖北金迈投资股份有限公司控股子公司。

四、定价原则和定价依据

公司与金迈公司按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格、招投标以及本公司价格委员会定价等方式作为定价原则，充分体现了公允性。

五、交易目的和交易对公司的影响

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着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、安装等业务，上述日常交易有利于推动公司项目建设，降低项目管理成本。金迈公司日常经营管理由其管理团队独立决策，以上日常交易事项将在公平、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。

特此公告。

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