

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—068

## **湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整预计 2016 年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：**

- 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”）八届七次董事会和 2015 年年度股东大会审议通过了关于预计 2016 年日常关联交易的议案。根据公司生产经营和业务发展的需要，公司八届十五次董事会审议通过了关于调整预计 2016 年日常关联交易的议案，关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利回避表决。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）截至 2016 年 6 月 30 日日常关联交易执行情况**

##### **1、采购货物**

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额 (万元)	实际发生金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	电煤	1200	1134.5
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	25600	11308.77
宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	48000	11884.37
宜昌兴和化工有限责任公司	冰醋酸	7100	4693.26
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	5100	2645.39
兴山县自来水有限责任公司	电费	300	0

## 2、接受劳务

关联方	关联交易内容	年初预计交易金 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	1528	264
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	500	516.28
湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	300	9.90
宜昌神兴旅行社有限公司	服务	350	61.59
湖北悦和创业投资有限公司	租金	237.6	0

注：宜昌兴发集团关联交易金额 1528 万元构成：一是鉴于原兴山办公楼租赁合同已到期，2016 年 1 月 1 日续签兴山办公楼租赁合同一年，年租金 480 万元（40 万元/月）；二是兴山办公楼物业费 48 万元（4 万元/月）；三是 2016 年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过 1000 万元。

## 3、销售商品

关联方	关联交易内容	年初预计交易金 额(万元)	实际发生金额(万元)
江西金龙化工有限公司	甘氨酸	12000	0
江西金龙化工有限公司	液碱	3500	475.27
乐平市大明化工有限公司	液氯	1000	70.79

### (三) 调整后 2016 年度日常关联交易情况

#### 1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	电煤	市场价	1200
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	市场价	25600
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	市场价	5100

宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	市场价	40000
宜昌兴和化工有限责任公司	冰醋酸	市场价	9600
兴山县自来水有限责任公司	电费	市场价	0
江西金龙化工有限公司	十二水磷酸氢二钠	市场价	1000

调整情况说明：1、向宜昌兴和化工有限责任公司采购金属硅金额较年初预计减少，主要是湖北兴瑞化工有限公司从宜昌兴和化工有限责任公司采购的金属硅数量减少。

2、向宜昌兴和化工有限责任公司采购冰醋酸较年初预计增加，主要是宜昌金信化工有限公司4万吨/年氨基乙酸扩建项目建成投产，原材料采购量增加所致。

3、受电力供应体制发生变化因素影响，向兴山县自来水有限责任公司采购电的关联交易预计不会发生。

4、泰盛公司通过技术改造可通过草甘膦母液直接提取二水磷酸二氢钠用于三聚磷酸钠生产，十二水磷酸氢二钠是草甘膦母液提取的副产品也是生产二水磷酸二氢钠的原材料，目前自供原材料尚存在缺口需要增加外购量，导致新增与江西金龙化工有限公司十二水磷酸氢二钠的原材料采购。

## 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	1528
湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	市场价	300
宜昌神兴旅行社有限公司	服务	市场价	350
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	1000
宜昌兴和化工有限责任公司	租金、物业	市场价	247
湖北悦和创业投资有限公司	租金	市场价	189

调整情况说明：1、向湖北昭君旅游文化发展有限公司接受住宿、餐饮等服务较年初预计增加，主要是公司相关兴山区域接待费用调整为集中与昭君旅游结算。

2、向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼主要是解决宜昌园区员工住宿问题，租赁期限为一年，年租金180万元，物业管理费67万元。

3、2016年5月，湖北悦和创业投资有限公司所属悦和创投工程技术中心大楼具备使用条件，公司租赁的房屋建筑面积共10487.61平方米，租赁起始日为2016年7月1日，预计2016年发生金额189万元。

## 3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
江西金龙化工有限公司	液碱	市场价	3500
乐平市大明化工有限公司	液氯	市场价	1000

江西金龙化工有限公司	甘氨酸	市场价	6000
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦	市场价	48000

调整情况说明：1、向江西金龙化工有限公司销售甘氨酸金额较年初预计减少，主要是宜昌金信化工有限公司加大了对第三方非关联企业的销售力度和比重，减少了对江西金龙化工有限公司销售甘氨酸的数量。

2、公司八届十一次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于浙江金帆达生化股份有限公司及其实际控制人变更减少并规范关联交易承诺的议案，同意孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司可以按公平、公开、价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其副产品、中间产品的日常购销业务，为增加公司草甘膦市场销售，努力提高泰盛公司盈利能力，新增预计与浙江金帆达生化股份有限公司的销售草甘膦的日常关联交易。

## 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 2015 年 12 月 31 日，宜昌兴发集团总资产 276.93 亿元、净资产 80.85 亿元。2015 年实现营业收入 285.02 亿元，净利润 1.52 亿元。

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，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、宜昌兴和化工有限责任公司、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：张吉昌；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）；销售：

本公司生产的产品。截止 2015 年 12 月 31 日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产 25.78 亿元、净资产 13.23 亿元。2015 年实现营业收入 12.35 亿元，净利润-0.39 亿元。

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。江西金龙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) 湖北悦和创业投资有限公司**

湖北悦和创业投资有限公司成立于 2011 年 1 月，公司注册地址：宜昌市发展大道 11 号；法定代表：李兴富；注册资本：10000 万元；悦和创投是由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，其中公司董监高人数为 13 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、水利水电业、基础设施建设进行投资；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，房屋租赁。截止 2015 年 12 月 31 日，湖北悦和创业投资有限公司总资产 16,048.05 万元、净资产 4,247.96 万元。2015 年实现净利润-1.93 万元，未产生营业收入。

湖北悦和创业投资有限公司目前仅从事房地产开发、房产租赁等业务，与上市公司不构成同业竞争。上市公司董监高虽是其股东，但并未在其公司担任任何经营管理职务。

### **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。以上日常关联交易调整事项将在公平、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：公司调整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、公司八届十五次董事会决议
- 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

2016年7月25日