

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2021-081

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整预计 2021 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：

●本次调整 2021 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》的有关规定，本次调整事项无需提交股东大会审议。

●本次调整预计日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会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、日常关联交易的情况

（一）调整预计日常关联交易履行的程序

2021 年 10 月 15 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于调整预计 2021 年日常关联交易的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对该议案进行了回避表决，其他 7 名非关联董事表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，公司本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

(二) 2021 年 1-9 月日常关联交易执行情况

公司 2021 年日常关联交易预计金额为 238,165 万元（含税，下同），1-9 月实际发生金额为 175,409.73 万元。具体情况如下：

1. 采购货物

关联方	关联交易内容	2021 年预计交易金额 (万元)	2021 年 1-9 月实际发生金额 (万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	煤、甲醇、金属硅、液氨	60,300	50,422.47
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	1,000	623.84
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	3,300	3,667.42
宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	40,000	20,561.13
湖北瑞泰工程管理有限公司	工程设备、材料	2,800	839.42
上海三福明电子材料有限公司	电子化学品原材料	1,860	1,859.65
小计	/	109,260	77,973.93

2. 接受劳务

关联方	关联交易内容	2021 年预计交易金额 (万元)	2021 年 1-9 月实际发生金额 (万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	物业费、担保费、租金	2,028	1,096.00
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等服务	1,250	999.61
湖北神农架神永旅游发展有限公司		50	0
湖北神兴国际旅行社有限公司		400	318.96
湖北武陵山旅游开发有限公司		500	277.15
宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	157	78.50
湖北悦和创业投资有限公司		440	314.63
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	3,000	1,301.76
宜都宁通物流有限公司		7,000	3,634.66
湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	6,200	2,023.96
小计	/	21,025	10,045.23

注：湖北神农架神永旅游发展有限公司为原“湖北神农架旅游发展股份有限公司”，宜昌兴发集团有限责任公司已于 2021 年 8 月将持有的该公司全部股权对外出售。

3. 销售商品

关联方	关联交易内容	2021 年预计交易金额 (万元)	2021 年 1-9 月实际发生金额 (万元)
浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	29,479.31
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药、水剂	45,800	38,672.63
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵	10,000	7,216.35

关联方	关联交易内容	2021年预计交易金额(万元)	2021年1-9月实际发生金额(万元)
宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、汽等	15,000	7,202.98
上海三福明电子材料有限公司	二甲基亚砜、冰醋酸、剥离液等	7,080	4,819.30
小计	/	107,880	87,390.57

(三) 2021年度日常关联交易预计调整情况

根据实际经营情况，公司拟对2021年预计日常关联交易进行适当调整，调整后2021年日常关联交易预计金额为265,965万元，较年初预计金额调增27,800万元。具体调整情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初预计交易金额(万元)	调整后全年预计交易金额(万元)	调整原因
向关联方采购货物	宜昌兴发集团有限责任公司	煤、甲醇、金属硅、液氨	60,300	65,300	主要是报告期内金属硅、甲醇市场价格较年初大幅增长所致
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	3,300	8,300	主要是公司调整复合肥经营策略，积极开拓东北、西北地区复合肥市场所致
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程设备、材料	2,800	1,800	根据实际经营情况调整
接收关联方提供的劳务	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	6,200	4,000	
	宜都宁通物流有限公司	装卸服务	7,000	5,000	
向关联方销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	40,000	主要是报告期内草甘膦产品市场价格较年初大幅增长所致
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药、水剂	45,800	58,800	
	合计		155,400	183,200	/

二、关联关系介绍

(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（简称“宜昌兴发”）成立于1999年12月，

注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000 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）。截至 2021 年 9 月 30 日，宜昌兴发总资产 467.92 亿元，净资产 159.93 亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 350.32 亿元，净利润 28.87 亿元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限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（简称“浙江金帆达”）成立于 1999 年 12 月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000 万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、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）等生产销售。截至 2021 年 9 月 30 日，浙江金帆达总资产 353,793.80 万元，净资产 186,376.90 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 86,303.77 万元，净利润 4,946.92 万元。（以上数据未经审计）

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易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（简称“河南兴发”）成立于 2012 年 10 月，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：20,000

万元。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-无机复混肥料等生产销售。截至 2021 年 9 月 30 日，河南兴发总资产 39,973.31 万元，净资产 20,013.46 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 53,780.76 万元，净利润 2,118.01 万元。（以上数据未经审计）

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，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。

（四）宜昌星兴蓝天科技有限公司

宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）成立于 2016 年 3 月，注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道 66 号，法定代表人：王杰，注册资本：60,000 万元。经营范围：合成氨、其他化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售。截至 2021 年 9 月 30 日，星兴蓝天总资产 231,404.30 万元，净资产 52,190.62 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 28,345.00 万元，净利润 3,403.29 万元。（以上数据未经审计）

因公司董事、常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，星兴蓝天为公司关联方。

（五）上海三福明电子材料有限公司

上海三福明电子材料有限公司（简称“上海三福明”）成立于 2006 年 6 月，注册地址：上海市长宁区延安西路 1160 号 703 室，法定代表人：李少平，注册资本：900 万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至 2021 年 9 月 30 日，上海三福明总资产 19,326.70 万元，净资产 15,737.50 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 21,996.79 万元，净利润 2,323.11 万元。（以上数据未经审计）

因公司副总经理李少平先生目前担任上海三福明电子材料有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

2021 年公司日常关联交易依据公司经营发展需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次调整预计 2021 年日常关联交易事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次调整预计 2021 年日常关联交易事项是基于公司实际经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，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，不会损害公司及中小股东利益。

五、日常关联交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是公司生产、经营活动所必需的，对公司业务增长和市场领域开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司中小股东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

2021 年 10 月 16 日