

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-129

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计公司2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其 子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：

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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。

●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2023年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。

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

公司于2022年12月27日召开第十届董事会第十七次会议对《关于预计公司2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利对本议案回避表决，董事会

审议通过了本议案并同意提交公司2023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：“我们对公司与宜昌兴发及其子公司2023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十届董事会第十七次会议审议。我们认为公司2023年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）公司2022年1-11月与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况

公司2022年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为158,388万元（含税，下同），1-11月实际发生金额为137,287.55万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计交易金额（万元）	2022年1-11月实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	61,700.00	54,669.84
	湖北弘瑞科技有限公司		5,700.00	5,610.08
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	24,600.00	20,971.76
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	500.00	226.29
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	34,500.00	34,427.89
	小计	-	127,000.00	115,905.86
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	2,058.00	1,620.75
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240.00	180.00
	湖北悦和创业投资有限公司		440.00	330.36
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,000.00	1,032.20
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	18,000.00	9,392.35
	湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	400.00	408.61
	湖北昭君旅游文化发展有限公司		1,250.00	1,459.43
湖北武陵山旅游开发有限公司	500.00		499.71	
	小计	-	24,888.00	14,923.41
向关联人销售商品	宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、液碱等	6,500.00	6,458.28
	小计	-	6,500.00	6,458.28
	合计	-	158,388.00	137,287.55

注：2022年5月，公司全资子公司宜都兴发化工有限公司收购星兴蓝天100%股权，星兴蓝天纳入公司合并报表范围。上述与星兴蓝天关联交易统计时间为2022年1-4月。

（三）2023年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况

根据公司生产经营需要，公司2023年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为128,431万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计交易金额（万元）	2022年预计交易金额（万元）	2022年1-11月实际发生金额（万元）	备注
向关联人采购原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	86,000.00	61,700.00	54,669.84	预计金额同比增加系公司生产规模扩大，致原材料采购需求增加，以及煤炭、甲醇、硅石价格上涨所致
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	34,500.00	24,600.00	20,971.76	
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	640.00	500.00	226.29	
	小计	-	121,140.00	86,800.00	75,867.89	-
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	2,061.00	2,058.00	1,620.75	-
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240.00	240.00	180.00	-
	湖北悦和创业投资有限公司		440.00	440.00	330.36	-
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	1,700.00	2,000.00	1,032.20	-
	湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	450.00	400.00	408.61	预计金额同比增加主要系疫情管控放松，需求增加所致
	湖北昭君旅游文化发展有限公司		1,800.00	1,250.00	1,490.59	
	湖北武陵山旅游开发有限公司		600.00	500.00	499.71	

	小计	-	7,291.00	6,888.00	5,562.22	-
	合计	-	128,431.00	93,688.00	81,430.11	-

二、关联关系介绍

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2022年9月30日，宜昌兴发总资产559.89亿元，净资产243.44亿元；2022年1-9月实现营业收入441.93亿元，净利润61.61亿元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发为公司控股股东，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、湖北悦和创业投资有限公司均为宜昌兴发子公司。

三、定价原则和定价依据

2023年公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易依据公司经营实际需要确定，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、交易目的和交易对公司的影响

公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会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

2022年12月28日