

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2022-074

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2022 年日常关联交易预计的公告

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 2022 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，无需提交股东大会审议。

●本次调整 2022 年日常关联交易预计事项，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不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）调整日常关联交易预计履行的程序

2022 年 8 月 29 日，公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2022 年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利对该议案回避表决，其他 9 名非关联董事表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，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）2022 年 1-7 月日常关联交易执行情况

公司 2022 年日常关联交易预计金额为 274,493 万元（含税，下同），1-7 月实际发生金额为 216,793.06 万元。具体情况如下：

### 1. 采购货物

关联方	关联交易内容	2022 年预计交易金额（万元）	2022 年 1-7 月实际发生金额（万元）	备注
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	7,500	3,628.69	/
宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	50,600	51,612.97	/
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	24,600	11,646.89	/
宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	24,720	34,427.89	实际发生金额超出年初预计金额，主要系液氨市场价格较年初预计价格大幅增长所致。
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>107,420</b>	<b>101,316.44</b>	<b>/</b>

注：2022 年 5 月，公司子公司宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）收购宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）剩余股权，星兴蓝天成为宜都兴发全资子公司，纳入公司合并报表范围，不再视同公司关联方。

### 2. 接受劳务

关联方	关联交易内容	2022 年预计交易金额（万元）	2022 年 1-7 月实际发生金额（万元）	备注
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	1,080.50	/
湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿服务	1,250	875.12	/
湖北神兴国际旅行社有限公司		400	126.85	/
湖北武陵山旅游开发有限公司		500	321.48	/
宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240	120.00	/
湖北悦和创业投资有限公司		440	220.24	/
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,000	538.73	/
湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	18,000	3,998.04	/
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>24,888</b>	<b>7,280.96</b>	<b>/</b>

### 3. 销售商品

关联方	关联交易内容	2022年预计交易金额(万元)	2022年1-7月实际发生金额(万元)	备注
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	75,000	55,268.83	/
浙江金帆达进出口贸易有限公司		45,000	38,547.46	
河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵	11,000	5,030.78	/
上海三福明电子材料有限公司	显影液、蚀刻液、剥离液等	6,185	2,890.31	/
宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、液碱等	5,000	6,458.28	/
小计	/	142,185	108,195.66	/

#### (三) 2022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2022年预计日常关联交易进行适当调整，调整后2022年日常关联交易预计金额为343,573万元，较年初预计金额调增69,080万元。具体调整情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022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
向关联人采购原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	50,600	61,700	主要是公司业务规模扩大，所需原料增加所致
	湖北弘瑞科技有限公司		0	5,700	
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	24,720	34,500	主要是液氨市场价格较年初预计价格大幅增长所致
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	0	500	主要是从成本角度考虑，采购低成本的光伏发电所致
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	0	10,000	主要是公司根据市场需要积极拓展草甘膦制剂市场所致
向关联人销售商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	75,000	94,000	主要是今年以来草甘膦原药市场价格高出公司年初预计价格所致
	浙江金帆达进出口贸易有限公司		45,000	56,500	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022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
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、液碱等	5,000	6,500	星兴蓝天根据生产经营需要增加采购所致
	合计		200,320	269,400	/

## 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2022年6月30日，宜昌兴发总资产148.57亿元，净资产48.39亿元；2022年1-6月实现营业收入148.24亿元，净利润3.25亿元。（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、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司、湖北弘瑞科技有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子（孙）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2022年6月30日，浙江金帆达总资产833,906.90万元，净资产575,775.71万元；2022年1-6月实现营业收入93,172.78万元，净利润7,991.59万元。（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 2022 年 6 月 30 日，河南兴发总资产 56,389.24 万元，净资产 20,236.36 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 36,914.18 万元，净利润 1,187.54 万元。(以上数据未经审计)

公司副总经理刘畅在过去 12 个月内曾担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，当前河南兴发仍为公司关联方。

### (四) 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：汪鹏，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 2022 年 6 月 30 日，上海三福明总资产 21,810.43 万元，净资产 17,857.20 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 17,036.01 万元，净利润 2,177.68 万元。(以上数据未经审计)

公司原副总经理李少平先生在过去 12 个月内曾担任上海三福明电子材料有限公司董事长职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，当前上海三

福明仍为公司关联方。

### **三、定价原则和定价依据**

公司日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，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，不会损害公司及股东利益。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事对本次调整 2022 年日常关联交易预计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 2022 年日常关联交易预计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**

新增的关联交易预计事项有利于保障公司生产经营稳定，对公司业务增长和市场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、互利的基础上开展，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日