

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-006

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2024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及项目建设需要，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2024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2024年1月19日召开第十届董事会第二十九次会议对《关于预计公司2024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2024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2024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二十九次会议审议。我们认为公司2024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2024年第一次临时股东大会审议。”

（二）公司2023年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况

公司2023年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为139,841万元（含税，下同），实际发生金额为126,233.91万元（未经审计）。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）	2023年实际发生金额（万元）
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	86,000.00	77,934.54
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	34,500.00	27,590.63
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	2,000.00	1,795.73
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、粉煤灰、钢材	5,000.00	7,019.83
	小计	-	127,500.00	114,340.73
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	1,761.00
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240.00	240.00
	湖北悦和创业投资有限公司		440.00	367.07
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,100.00	2,378.40
	湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	1,300.00	1,687.52
	湖北昭君旅游文化发展有限公司		1,800.00	1,960.50
	湖北武陵山旅游开发有限公司		600.00	344.82
小计	-	8,541.00	8,739.31	
向关联人销售	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	3,800.00	3,153.87

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)	2023年实际发生金额(万元)
商品	小计	-	3,800.00	3,153.87
	合计	-	139,841.00	126,233.91

注：2022年末，公司控股股东宜昌兴发对外转让其持有的湖北昭君旅游文化发展有限公司100%股权。根据相关规则，截至2023年12月，湖北昭君旅游文化发展有限公司及其子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仍作为公司关联方。

(三) 2024年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况

根据公司生产经营及项目建设需要，公司2024年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为83,300万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计交易金额(万元)	2023年预计交易金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭、电极	50,000.00	86,000.00	77,934.54
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	21,000.00	34,500.00	27,590.63
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	7,000.00	5,000.00	7,019.83
	小计	-	78,000.00	125,500.00	112,545.00
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	1,760.00	2,061.00	1,761.00
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240.00	240.00	240.00
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,300.00	2,100.00	2,378.40
	小计	-	4,300.00	4,401.00	4,379.40
向关联人销售商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000.00	3,800.00	3,153.87
	小计	-	1,000.00	3,800.00	3,153.87
合计		-	83,300.00	133,701.00	120,078.27

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2023年9月30日，宜昌兴发总资产524.53亿元，净资产233.85亿元；2023年1-9月实现营业收入466.86亿元，净利润10.50亿元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发为公司控股股东，兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜昌兴茂科技有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发子（孙）公司。

三、定价原则和定价依据

2024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。

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

2024年1月20日