

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-089

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 关于调整 2023 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 2023 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 2023 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

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2023 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。

2. 独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次调整 2023 年日常关联交易预计事项进行了事前审核，公司独立董事一致认为：本次日常关联交易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。交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3. 独立董事发表的独立意见

经审慎核查，公司独立董事认为：本次日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。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。

4. 审计委员会审核意见

本次日常关联交易是基于公司实际经营需要，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 2023 年 1-9 月日常关联交易执行情况

公司 2023 年日常关联交易预计金额为 240,431 万元（含税，下同），1-9 月实际发生金额为 120,172.83 万元。具体情况如下：

1. 采购货物

关联方	关联交易内容	2023 年预计交易金额（万元）	2023 年 1-9 月实际发生金额（万元）	备注
宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	86,000	36,214.36	/

关联方	关联交易内容	2023年预计交易金额（万元）	2023年1-9月实际发生金额（万元）	备注
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	34,500	21,621.72	/
湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	640	1,272.81	/
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	1,492.72	主要是公司制剂产能增加，减少外购量所致
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	450	382.58	/
小计	/	131,590	60,984.19	

注：公司副总经理刘畅女士于2022年3月辞去河南兴发董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，截至2023年3月，河南兴发仍为公司关联方。2023年预计与河南兴发日常关联交易及实际发生金额统计时间均为2023年1-3月。

2. 接受劳务

关联方	关联交易内容	2023年预计交易金额（万元）	2023年1-9月实际发生金额（万元）
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	1,420.75
湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿服务	1,800	1,196.40
湖北神兴国际旅行社有限公司		450	932.25
湖北武陵山旅游开发有限公司		600	155.65
宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240	180.00
湖北悦和创业投资有限公司		440	330.36
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	1,700	1,618.01
小计	/	7,291	5,833.42

3. 销售商品

关联方	关联交易内容	2023年预计交易金额（万元）	2023年1-9月实际发生金额（万元）
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	65,000	26,626.15
浙江金帆达进出口贸易有限公司		35,000	24,618.61
河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵	1,550	2,110.46
小计	/	101,550	53,355.22

（三）2023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2023年预计日常关联交易进行适当调整，调整后2023年日常关联交易预计金额为245,841万元，较年初预计金额调增5,410万元。具体调整情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023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	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、粉煤灰、钢材	0	5,000	主要是公司开展项目建设需要所致
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	1,700	2,100	主要是公司产品运输体量增加所致
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	4,000	主要是公司制剂产能增加,减少外购量所致
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	640	2,000	主要是公司增加绿电采购所致
接受关联人提供的劳务	湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	450	1,300	主要是公司商务活动增加所致
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	0	3,800	主要是为便于公司项目合作方加快项目建设所致
	合计		12,790	18,200	

注:湖北昭君旅游文化发展有限公司(以下简称“昭君旅游”)为公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称“宜昌兴发”)原全资子公司,2022年12月,宜昌兴发将持有的昭君旅游股权全部对外转让。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,截至2023年12月,昭君旅游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为公司关联方。

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)

宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东,兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司、宜昌兴茂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2023年9月30日，浙江金帆达总资产52.46亿元，净资产32.39亿元；2023年1-9月实现营业收入7.04亿元，净利润1.01亿元。（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、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、日常关联交易对公司的影响

本次关联交易预计调整事项有利于保障公司项目建设，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

2023年10月28日