

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-007

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 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方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”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方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。

●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方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年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》进行

了审议，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：“我们对公司与浙江金帆达及其关联方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年与浙江金帆达及其关联方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年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易执行情况

公司2023年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额为104,000万元（含税，下同），实际发生金额为87,110.02万元。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）	2023年实际发生金额（万元）
向关联人采购商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	4,000.00	8,752.93
	小计	-	4,000.00	8,752.93
向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	35,000.00	36,064.37
	浙江金帆达生化股份有限公司		65,000.00	42,292.72
	小计	-	100,000.00	78,357.09
合计		-	104,000.00	87,110.02

注：2023年向金帆达采购草甘膦制剂超出年初预计，主要是四季度下游制剂需求量大幅增加所致。

（三）2024年预计与浙江金帆达及其关联方日常关联交易情况

根据公司生产经营需要，公司2024年预计与浙江金帆达及其关联方日常关联交易金额为100,000万元。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	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000.00	4,000.00	8,752.93
	小计	-	5,000.00	4,000.00	8,752.93

向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000.00	35,000.00	36,064.37
	浙江金帆达生化股份有限公司		65,000.00	65,000.00	42,292.72
	小计	-	95,000.00	100,000.00	78,357.09
合计		-	100,000.00	104,000.00	87,110.02

二、关联关系介绍

浙江金帆达生化股份有限公司成立于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控股股东的全资子公司，为公司关联法人。

三、定价原则和定价依据

2024年公司与浙江金帆达及其关联方之间的日常关联交易预计系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

公司与浙江金帆达及其关联方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