

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-029

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2021 年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：

●公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营与项目建设需要，交易以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和股东利益的情况，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 2021 年度日常关联交易预计事项需要提交公司 2020 年度股东大会审议。

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 2021 年 4 月 23 日召开九届二十八次董事会对《关于预计 2021 年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、易行国、王杰、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 2020 年度股东大会审议。

独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司 2020 年日常关联交易执行情况和 2021 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九届董事会第二十八次会议审议。我们认为公司 2020 年实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允；2021 年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，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，不会损害公司及其他股东的利益。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。”

（二）公司 2020 年度日常关联交易执行情况

公司 2020 年日常关联交易预计金额为 199,913 万元（含税，下同），实际发生日常关联交易金额为 148,778.08 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020 年预计交易金额（万元）	2020 年 1-12 月实际发生金额（万元）	2020 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	11,700	8,035.71	主要受疫情影响，采购量减少，同时煤炭市场价格下跌所致
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	14,000	9,204.66	主要是公司增加甲醇采购来源所致
		金属硅	33,200	32,448.76	/
		液氨	8,200	4,550.99	主要受疫情影响，采购量减少，同时液氨市场价格下跌所致
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	13,000	2,077.98	主要是公司自身草甘膦水剂产能提升，外购量减少所致
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	1,000	900.46	/
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	合成氨	15,200	0	主要受疫情影响，星兴蓝天合成氨项目投产时间推迟所致

					致
	湖北瑞泰工程管理有限公司	采矿工程设备材料	2,475	0	主要是矿山项目建设延迟, 采购推迟所致
	小计	/	98,775	57,218.56	
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、物业管理、融资担保	1,528	1,828	/
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮服务	1,000	1,078.02	/
	湖北神农架旅游发展股份有限公司		500	107.22	/
	湖北神兴国际旅行社有限公司		600	301.46	/
	湖北武陵山旅游开发有限公司		800	255.22	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁、物业管理	247	157	/
	湖北悦和创业投资有限公司	房屋租赁	378	377.55	/
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,500	2,299.09	/
	宜都宁通物流有限公司		3,700	3,867.05	/
	湖北瑞泰工程管理有限公司	采矿工程服务	2,315	2,540.14	/
		小计	/	13,568	12,811
向关联人销售商品	江西金龙化工有限公司	草甘膦原药	5,000	4,084.36	/
	浙江金帆达生化股份有限公司		45,000	41,937.45	/
	浙江金帆达进出口贸易有限公司		30,000	28,668.27	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	150	21.35	
		磷酸一铵	6,300	3,334.00	主要是公司磷酸一铵业务客户调整所致
		磷酸二铵	120	159.88	/
	氯化铵	1,000	543.34	/	
	小计	/	87,570	78,748.65	;
	合计	/	199,913	148,778.08	

(三) 2021年预计日常关联交易情况

根据公司经营发展需要，2021年预计关联交易金额为220,425万元。具体

情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年预计交易金额(万元)	2021年1-3月实际交易金额(万元)	2020年1-12月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	9,800	7,197.59	8,035.71
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	6,000	3,052.50	9,204.66
		金属硅	38,000	12,051.71	32,448.76
		液氨	1,500	1,489.66	4,550.99
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	623.84	2,077.98
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	1,360	0	900.46
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	合成氨	40,000	0	0
	湖北瑞泰工程管理有限公司	采矿工程设备材料	2,800	1,928	0
	上海三福明电子材料有限公司	界面活性剂	1,200	454.82	/
		单乙醇胺	480	189.99	/
异丙醇		180	59.31	/	
	小计	/	106,320	27,047.42	57,218.56
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、物业管理、融资担保	2,028	532	1,828
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等服务	1,250	91.39	1,078.02
	湖北神农架旅游发展股份有限公司		250	0	107.22
	湖北神兴国际旅行社有限公司		400	6.22	301.46
	湖北武陵山旅游开发有		500	0	255.22

	限公司				
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁、物业管理	157	0	157
	湖北悦和创业投资有限公司	房屋租赁	440	94.38	377.55
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	3,000	705.20	2,299.09
	宜都宁通物流有限公司		7,000	1,260.82	3,867.05
	湖北瑞泰工程管理有限公司	采矿工程服务	6,200	0	2,540.14
	小计	/	21,225	2,690.01	12,811
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	45,000	10,566.48	41,937.45
	浙江金帆达进出口贸易有限公司		30,000	6,724.56	28,668.27
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦铵盐水剂	800	407.65	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵	7,800	214.09	3,334.00
		磷酸二铵	1,000	0	159.88
		氯化铵	1,200	50.34	543.34
	上海三福明电子材料有限公司	显影液	2,740	502.61	/
		铝蚀刻液及补充液(冰醋酸、高纯磷酸85%、硝酸)	1,780	475.21	/
		剥膜液	760	441.79	/
		二甲基亚砷	1,800	112.27	/
	小计	/	92,880	19,495.00	74,642.94
	合计	/	220,425	49,232.43	144,672.50

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2020年12月31日，宜昌兴发总资产429.98亿元、净资产139.68亿元。2020年实现营业收入405.39亿元，净利润6.42亿元。（以上数据已经审计）

宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、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、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

（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2020年12月31日，浙江金帆达总资产325,563.59万元、净资产189,893.12万元。2020年实现营业收入89,756.91万元，净利润-1,498.77万元。（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。江西金龙化工有限公司、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2020年12月31日，河南兴发总资产38,326.24万元，净资产17,820.20万元。2020年实现营业收入55,197.21万元，净利润-991.38万元。（以上数据已经审计）

因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。

（四）宜昌星兴蓝天科技有限公司

宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）成立于2016年3月，注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道66号，法定代表人：王杰，注册资本：60,000万元。经营范围：合成氨、其他化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售。截至2020年12月31日，星兴蓝天总资产200,022.66万元，净资产39,983.52万元。2020年实现营业收入122.59万元，净利润-103.91万元。（以上数据已经审计）

因公司常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，星兴蓝天为公司关联方。

（五）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：李少平，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 2020 年 12 月 31 日，上海三福明总资产 16,469.23 万元，净资产 14,409.78 万元。2020 年实现营业收入 21,823.19 万元，净利润 400.00 万元。（以上数据已经审计）

因公司副总经理李少平先生目前担任上海三福明电子材料有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

2021 年公司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

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，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、互利的基础上进行，对公司生产经营未构成不利影响，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

2021 年 4 月 27 日