

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整预计 2019 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：

●本次调整 2019 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。

●本次日常关联交易调整，是基于公司正常生产经营需要发生的，交易公平，定价公允，没有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影响。

### 一、日常关联交易的情况

#### （一）调整预计日常关联交易履行的程序

2019 年 12 月 29 日，公司召开九届十八次董事会会议审议通过了《关于调整预计 2019 年日常关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，公司关联董事李国璋、舒龙、易行国进行了回避，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 5%以上，无需提交股东大会审议。

#### （二）2019 年日常关联交易的预计和 1-11 月执行情况

公司 2019 年日常关联交易预计金额为 170,153 万元，1-11 月实际发生金

额为 156,876 万元。具体情况如下：

| 关联交易类别     | 关联方             | 关联交易内容    | 年初预计交易金额（万元） | 1-11 月实际发生金额（万元） | 备注  |
|------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|---|
| 向关联方采购货物   | 宜昌兴发集团有限责任公司    | 煤炭        | 11,900       | 11,399           | /   |
|            | 宜昌兴和化工有限责任公司    | 甲醇        | 15,900       | 13,341           | /   |
|            |                 | 金属硅       | 28,000       | 22,033           | /   |
|            |                 | 液氨        | 11,600       | 10,470           | /   |
|            | 浙江金帆达生化股份有限公司   | 草甘膦制剂     | 9,000        | 12,619           | 主要是公司根据市场需要扩大水剂业务量所致                                    |
|            | 河南兴发昊利达肥业有限公司   | 复合肥       | 1,000        | 1,268            | 主要是公司复合肥在河南市场开拓取得积极进展所致                                 |
|            | 小计              |           | 77,400       | 71,130           |   |
| 接受关联方提供的劳务 | 宜昌兴发集团有限责任公司    | 租金、物业、担保费 | 2,028        | 1,396            | /   |
|            | 湖北昭君旅游文化发展有限公司  | 住宿、餐饮等    | 1,000        | 559              | /   |
|            | 湖北神农架旅游发展股份有限公司 | 服务        | 1,000        | 408              | /   |
|            | 湖北神兴国际旅行社有限公司   | 服务        | 600          | 503              | /   |
|            | 宜昌兴和化工有限责任公司    | 租金、物业     | 247          | 157              | /   |
|            | 湖北武陵山旅游开发有限公司   | 住宿、餐饮等    | 800          | 482              | /   |
|            | 兴山县峡口港有限责任公司    | 装卸服务      | 2,500        | 889              | /   |
|            | 湖北悦和创业投资有限公司    | 租金        | 378          | 283              | 宜昌兴发集团有限责任公司于 2019 年 10 月份收购悦和创投 100% 股权，目前正在开展工商变更登记工作 |

|          |               |        |         |         |                           |
|----------|---------------|--------|---------|---------|---------------------------|
|          | 小计            | /      | 8,553   | 4,677   |                           |
| 向关联方销售产品 | 江西金龙化工有限公司    | 甘氨酸    | 2,000   | 187     | 主要是江西金龙生产装置开车率较低，采购减少所致   |
|          | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 草甘膦    | 70,000  | 76,552  | 主要是公司草甘膦产量同比增加，加大市场销售力度所致 |
|          | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 复合肥    | 200     | 243     | 主要是河南兴发在南方市场复合肥销量增加所致     |
|          |               | 磷酸一铵   | 5,800   | 3,552   | /                         |
|          |               | 尿素、氯化钾 | 6,000   | 466     | /                         |
|          |               | 磷酸二铵   | 200     | 69      | /                         |
|          | 小计            | /      | 84,200  | 81,069  | /                         |
|          | 合计            |        | 170,153 | 156,876 |                           |

### (三) 调整后预计 2019 年日常关联交易情况

根据生产经营实际需要，公司对 2019 年预计日常关联交易情况进行了适当调整，调整后 2019 年关联交易预计金额为 193,353 万元，较年初预计金额调增 23,200 万元。具体情况如下：

| 关联交易类别    | 关联方           | 关联交易内容 | 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                         |
|-----------|---------------|--------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 向关联方购买原材料 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 复合肥    | 1,000        | 2,000           | 预计公司在河南市场复合肥销量进一步增加          |
|           | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 草甘膦制剂  | 9,000        | 13,000          | 公司根据市场经营需要扩大水剂业务量            |
| 向关联方销售商品  | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 草甘膦    | 70,000       | 80,000          | 公司草甘膦原药产量增加，加大下游客户销售力度       |
|           | 江西金龙化工有限公司    | 草甘膦原药  | 0            | 9,000           | 根据市场情况及业务开展需要，增加向江西金龙草甘膦原药销售 |
|           | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 复合肥    | 200          | 400             | 预计河南兴发南方市场销量增加               |
| 尿素、氯      |               | 6,000  | 4,000        | 河南兴发根据自身生产      |                              |

|            |            |      |        |         |  |
|------------|------------|------|--------|---------|--|
|            |            | 化钾   |        |         | 经营需要调整采购来源                                     |
| 接受关联方提供的劳务 | 宜都宁通物流有限公司 | 装卸服务 | 0      | 1,000   | 宜昌兴发集团有限责任公司于2019年8月收购宁通物流控股权，公司从9月起将宁通物流作为关联方 |
|            | 合计         |      | 86,200 | 109,400 |  |

## 二、关联方介绍

### (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，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表：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2019年9月30日，宜昌兴发集团总资产389.08亿元、净资产110.61亿元。2019年1-9月实现销售收入290.23亿元、净利润3.69亿元。（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均为宜昌兴发集团有限责任公司合并报表范围内的子公司。

### (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成立于1999年12月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：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2019年9月30日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产29.11亿元、净资产17.29亿元。2019年1-9月实现营业收入8.50亿元，净利润4.48亿元。（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。江西金

龙化工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成立于 2012 年 10 月，公司注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本为人民币 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-无机复混肥料等销售。截至 2019 年 9 月 30 日，河南兴发总资产 49,131.61 万元，净资产 19,215.83 万元。2019 年 1-9 月实现营业收入 48,820.72 万元，净利润-75.67 万元。（以上数据未经审计）

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。

### **三、定价原则和定价依据**

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事对本次调整 2019 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 2019 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，审议程序合法合规，交易定价公允，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**

与上述关联方之间的交易，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领域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，未损害公司中小股东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

2019年12月31日