

## **湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2018 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 2018 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）日常关联交易履行的程序

1. 2018 年 8 月 10 日，公司召开九届三次董事会会议审议通过了《关于调整公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。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 10 名非关联董事表决结果为：同意 10 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。

2. 本议案在审议前已得到公司独立董事的事前确认。公司独立董事发表如下独立意见：我们认为公司调整 2018 年日常关联交易预计事项是基于公司经

营管理需要，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，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。

## (二) 2018 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2018 年日常关联交易预计金额为 139,415 万元, 1-6 月实际发生金额为 63,296.08 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)	实际发生金额(万元)	备注
向关联人采购货物	宜昌兴和化工有限责任公司	电煤	7,200	0	公司原有煤炭招标规模尚未使用完毕, 故上半年未向兴和化工采购煤炭。
		烟煤	3,200	0	
		甲醇	8,990	5,061.72	
		金属硅	24,000	11,386.68	
		液氨	9,450	4,981.50	
	江西金龙化工有限公司	十二水磷酸氢二钠	2,000	0	上半年江西金龙生产装置受环保督查影响停产, 公司未向其采购十二水磷酸氢二钠。
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	3,000	4,670.40	公司采购量超预期主要因为草甘膦水剂市场需求大幅增加所致。
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	600	394.59	
	小计	/	58,440	26,494.89	/

接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	2,028	624.	
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	800	544.62	
	湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	100	8.91	
	宜昌神兴旅行社有限公司	服务	400	23.75	
	宜昌兴和化工有限责任公司	租金、物业	247	0	兴和化工未开票所致。
	小计	/	3,575	1,201.28	/
向关联人销售产品	江西金龙化工有限公司	甘氨酸	5,000	0	上半年江西金龙生产装置受环保督查影响停产，公司未向其销售甘氨酸。
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	70,000	32,160.47	
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	200	48.51	
		磷酸一铵	2,200	3,390.93	销售金额增加原因包括：一是河南兴发根据生产需要增加磷酸一铵采购量；二是磷酸一铵市场价格上涨。
	小计	/	77,400	35,599.91	/
合计		/	139,415	63,296.08	/

### (三) 调整后 2018 年日常关联交易预计情况

根据实际情况，公司对 2018 年预计日常关联交易情况进行了适当调整，调整后 2018 年关联交易预计金额为 158,925 万元，较年初预计金额调增 19,510 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)	调整后预计交易金额(万元)	调整原因	
向关联人采购货物	宜昌兴发集团有限责任公司	电煤	7,200	4,800	因关联方宜昌兴发集团内部贸易业务调整，公司煤炭关联采购主体由宜昌兴发集团全资子公司宜昌兴和化工有限公司调整为宜昌兴发集团。另外，电煤关联采购规模由年初预计的 7200 万元调减为 4800 万元。	
		烟煤	3,200	3,200		
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	8,990	14,000		根据公司业务发展的需要，增加甲醇采购规模。
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	3,000	9,000		草甘膦水剂市场需求增长，为拓展草甘膦下游水剂业务，计划增加采购规模。
	小计	/	22,390	31,000	/	
接受关联人提供的劳务	湖北武陵山旅游开发有限公司	住宿、餐饮等	0	800	根据公司业务开展需要，新增住宿、餐饮等服务采购。	
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	0	2,500	根据业务开展需要，公司向峡口港采购装卸服务。	
	小计	/	0	3,300	/	
向关联人销售产品	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵	2,200	5,800	增加原因包括：一是河南兴发根据生产需要增加磷酸一铵采购量；二是磷酸一铵市场价格上涨。	

		尿素、氯化钾	0	4,000	宜都兴发今年启动尿素、氯化钾贸易业务，计划通过河南兴发拓展新业务。
	小计	/	2,200	9,800	/
	合计	/	24,590	44,100	/

## 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：50000万元；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2018年6月30日，宜昌兴发集团总资产345.62亿元、净资产122.66亿元。2018年1-6月实现销售收入187.63亿元、净利润3.73亿元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，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、宜昌神兴旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司、兴山县峡口港有限责任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：张吉昌；注册资本：9,000万元；经营范围：加工：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂；生产：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）；销售：本公司生产的产品。截至2018年6月30日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产26.63亿元、净资产15.17亿元。2018年1-6月实现营业收入9.02亿元，净利润0.27亿元。（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于 2012 年 10 月 19 日成立,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 2 亿元。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、有机肥、水溶肥、菌肥、液氨、甲醇生产销售;化工机械修理、科研服务;磷矿石、建材、化工产品(不含易燃易爆有毒危险品)、肥料、农用薄膜销售。截至 2018 年 6 月 30 日,河南兴发总资产 56,472.19 万元,净资产 20,546.59 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 27,723.39 万元,净利润-1,967.18 万元。(以上数据未经审计)

因公司副总经理杨铁军于 2017 年 1-12 月期间担任河南兴发董事长,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,河南兴发为公司的关联法人。

### **三、定价原则和定价政策**

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行交易,以市场价格作为定价依据。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动,有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。本次日常关联交易预计的调整是基于公司正常业务开展的需要。公司与上述关联人进行的交易,严格遵守平等互利的市场交易原则,交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日