

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-004

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于预计2019年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司

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：

●本次预计与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司2019年日常关联交易事项需要提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

●公司与宜昌兴发发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，结合公司2018年和以前年度关联交易情况，现将2019年预计日常关联交易公告如下。

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2019年1月3日召开的九届七次董事会会议对《关于预计公司2019

年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司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、易行国回避表决，会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司2019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：“我们对公司与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司2019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七次会议审议。我们认为公司与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司之间的日常关联交易遵循了有偿、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，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。”

（二）公司 2018 年 1-11 月日常关联交易执行情况（未经审计）

公司 2018 年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为 62,325 万元，1-11 月实际发生日常关联交易金额为 54,949.06 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年预计交易金额	2018 年 1-11 月实际发生金额
向关联人购买原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	烟煤	4,800	1,219.28
		原煤	3,200	3,806.50
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	14,000	10,976
		金属硅	24,000	24,657.37
		液氨	9,450	9,074.91
	小计	/	55,450	49,734.06
向关联人销售产品、商品	宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	2,028	1,896
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	800	984.28
	湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	100	57.47
	宜昌神兴旅行社有限公司	服务	400	271.38

	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	9.18
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,500	1,839.39
	小计	/	6,875	5,215.00
	合计	/	62,325	54,949.06

(三) 预计公司 2019 年日常关联交易情况

根据生产经营需要，公司对 2019 年与宜昌兴发及其子公司预计日常关联交易情况进行了适当调整，2019 年预计日常关联交易金额为 75,575 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计交易金额	2018 年 1-11 月实际发生金额
向关联人购买原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	11,900	5,025.78
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	15,900	10,976
		金属硅	28,000	24,657.37
		液氨	11,600	9,074.91
	小计	/	67,400	49,734.06
向关联人销售产品、商品	宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	2,028	1,896
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	1000	984.28
	湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	1000	57.47
	宜昌神兴旅行社有限公司	服务	600	271.38
	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	9.18
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,500	1,839.39
	小计	/	8,175	5,215.00
	合计	/	75,575	54,949.06

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

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）。截止 2017 年 12 月 31 日，宜昌兴发集团总资产 303.85 亿元、净资产 98.21 亿元。2017 年实现营业收入 355.32 亿元，利润总额 8.41 亿元，净利润 6.46 亿元。

（二）与公司的关联关系

宜昌兴发为本公司控股股东，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、湖北武陵山旅游开发有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、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。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述单位构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，所有交易均与相应的交易方签订了书面协议，交易价格均按照公平、公开、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方的交易内容均属于公司正常生产经营所必需，有利于优化公司资源配置，进一步降低经营管理成本，促进公司稳健发展。

（二）上述日常关联交易定价依据市场价格为基础确定，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）上述日常关联交易在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年1月4日