

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2017 年日常关联交易公告

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，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、关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会审议通过了关于预计2017年日常关联交易的议案。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

(二) 2016 年度日常关联交易调整情况

2016 年下半年，随着化工大宗原材料价格的上涨，公司向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇、液氨及冰醋酸的金额较年初预计增加，为此将 2016 年向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇的日常关联交易金额由 25600 万元调整为 27000 万元，向宜昌兴和化工有限责任公司采购液氨的日常关联交易金额由 5100 万元调整为 7000 万元，向宜昌兴和化工有限责任公司采购冰醋酸的日常关联交易金额由 9600 万元调整为 14500 万元。

(三) 2017 年预计日常关联交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额（万元）
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	市场价	35000
宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	市场价	40000
宜昌兴和化工有限责任公司	冰醋酸	市场价	15000
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	市场价	8000
江西金龙化工有限公司	十二水磷酸氢二钠	市场价	2000
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	市场价	10000

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	市场价	1528
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	1000
湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	市场价	300
宜昌神兴国际旅行社有限公司	服务	市场价	350
宜昌兴和化工有限责任公司	租金、物业	市场价	247

注：1、宜昌兴发集团关联交易金额 1528 万元构成：一是鉴于原兴山办公楼租赁合同已到期，2017 年 1 月 1 日续签兴山办公楼租赁合同一年，年租金 480 万元（40 万元/月）；二是兴山办公楼物业费 48 万元（4 万元/月）；三是 2017 年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过 1000 万元。

2、向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼租赁合同已到期，2017 年 1 月 1 日续签宿舍楼租赁合同一年，年租金 180 万元，物业管理费 67 万元。

3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额（万元）
江西金龙化工有限公司	液碱	市场价	1000
乐平市大明化工有限公司	液氯	市场价	500
江西金龙化工有限公司	甘氨酸	市场价	8000
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	市场价	90000

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）。截止2015年12月31日，宜昌兴发集团有限责任公司总资产276.93亿元、净资产80.85亿元。2015年实现营业收入285.02亿元，净利润0.62亿元。

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、宜昌神兴国际旅行社有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司、兴山县自来水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：9000 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。截止 2015 年 12 月 31 日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产 25.78 亿元、净资产 13.23 亿元。2015 年实现营业收入 12.35 亿元，净利润-0.39 亿元。

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司 5%以上的股东。江西金龙化工有限公司和乐平市大明化工有限公司为其关联公司。

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、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公

司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件

- 1、公司八届十八次董事会决议
- 2、独立董事的独立意见

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日