

湖北宜化化工股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易调整概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2021 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会第四十次会议及 2020 年度股东大会审议通过（详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 29 日公司公告 2021-027 号）。

根据目前发生的日常关联交易实际情况，为满足公司业务发展需要，拟将部分类别的日常关联交易金额进行上调：

1、截至 2021 年 9 月 30 日，公司及控股子公司向关联方湖北三环科技股份有限公司及其子公司采购纯碱、碳酸氢钠等原材料的实际发生额为 2,211.16 万元，未超过原 3,500.00 万元的预计金额。但因纯碱等原材料价格上涨，拟将该类别关联交易金额上调至 3,800.00 万元。

2、截至 2021 年 9 月 30 日，公司及控股子公司向关联方湖北宜化集团有限责任公司及其子公司采购材料、设备、磷矿石等原材料的实际发生额为 26,593.99 万元，未超过原 27,000.00 万元的预计金额。但因材料、设备、磷矿石等原材料价格上涨，拟将该类别关联交易金额上调至 41,000.00 万元。

3、截至 2021 年 9 月 30 日，公司及控股子公司向关联方湖北宜化集团有限责任公司及其子公司采购油料等燃料和动力的实际发生额为 270.6 万元，未超过原 360.00 万元的预计金额。但因燃料和动力等价格上涨，拟将该类别关联交易金额上调至 390.00 万元。

除上述类别的日常关联交易金额调整外，其他日常关联交易的内容、金额等

仍按 2020 年度股东大会审议通过的《2021 年度日常关联交易预计的议案》执行。调增后，年度日常关联交易总金额预计为 97,290.00 万元。

2021 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卞平官、张忠华对此议案表决时予以回避。该项议案尚需提交公司股东大会审议，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

二、2021 年度日常关联交易预计类别和金额调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额			截至 2021 年 9 月 30 日已发生金额	2020 年发生金额
				增加前	增加金额	增加后		
向关联人采购原材料	湖北双环科技股份有限公司及其子公司	纯碱等	均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易	3,500.00	300.00	3,800.00	2,211.16	2,304.61
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料、设备、磷矿石等	框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格	27,000.00	14,000.00	41,000.00	26,593.99	20,669.17
	小计			30,500.00	14,300.00	44,800.00	28,805.15	22,973.78
向关联人采购燃料和动力	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	油料等	均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格	360.00	30.00	390.00	270.6	285.14
	小计			360.00	30.00	390.00	270.6	285.14
向关联人销售产品、商品	湖北双环科技股份有限公司及其子公司	烧碱、电石渣等	均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格	1,500.00	不增加	1,500.00	647.33	1,233.53
	湖北宜化集团有限责任公司	液氨、液碱、水、蒸	框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格	7,000.00	不增加	7,000.00	4,275.30	8,533.67

	及其子公司	汽、电 等						
	小计			8,500.00		8,500.00	4,922.63	9,767.20
接受 关联 人提 供的 劳务	湖北宜化 集团有限 责任公司 及其子公 司	工程建 筑安 装、维 修、运 费等	均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格	43,600.00	不增加	43,600.00	31,329.07	34,536.66
	小计			43,600.00		43,600.00	31,329.07	34,536.66
合计				82,960.00	14,330.00	97,290.00	65,327.45	67,562.78

注：上表中截至 2021 年 9 月 30 日已发生金额未经审计。

关联方及关联关系介绍、关联交易主要内容、关联交易目的及对公司影响等详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 29 日公司公告 2021-027 号《2021 年度日常关联交易预计公告》。

三、独立董事意见

1、事前认可

独立董事对《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》予以事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议（详见巨潮资讯网本公司同日公告）。

2、独立意见

独立董事对《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》发表了“同意”的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议（详见巨潮资讯网本公司同日公告）。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第五十次会议决议

2、独立董事关于公司第九届董事会第五十次会议审议事项的事前认可与独立意见

特此公告。

董 事 会

2021年12月6日