

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2022-079

湖北双环科技股份有限公司

关于调增 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（详情见公司 2022 年 1 月 27 日披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》，公告 2022-010），对公司 2022 年日常关联交易进行了预计，预计发生总额 176,145 万元。上述关联交易预计后，因关联方应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜公司”）将进行吹扫导致新增关联交易（详见本公告同日披露的《关于与宏宜公司拟签署日常关联交易合同暨新增日常关联交易的公告》，公告编号：2022-078），以及原材料及产品价格上涨等原因，公司拟调增（含新增与宏宜公司的日常关联交易）2022 年度日常关联交易金额合计 24,742 万元。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 公司及下属公司拟与关联方发生购销商品和劳务等日常关联交易，交易对手方包括与公司同受湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）控制的主体，以及公司参股的宏宜公司。本次调增后，预计 2022 年度产生的日常关联交易总额不超过 200,887 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司与关联方发生的日常关联交易金额为 146,977.33 万元。

2. 公司第十届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿在对此议案进行表

决时回避，未参与表决。独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。

3. 该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东湖北三环化工集团有限公司将回避表决。

(二) 调整后的预计关联交易类别和金额

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	2022年1-9月已发生金额	原2022年度预计金额	新增预计金额	新增后2022年度预计金额
向关联人采购原材料	湖北三环化工集团有限公司	盐矿租赁费	协议定价5元/吨	365.79	600.00	-	600.00
		煤炭	市场价	3,092.81	2,800.00	2,300.00	5,100.00
	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	化工原材料、电石渣、零星设备等	市场价	692.37	700.00	300.00	1,000.00
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	氨	参照三家外部供应商的平均到厂价	97,893.02	115,000.00	16,000.00	131,000.00
		煤炭	市场价	818.46	950.00	100.00	1,050.00
小计			102,862.45	120,050.00	18,700.00	138,750.00	
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	蒸汽(1.3MPa、3.9MPa)	3.9MPa 蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行；根据焓值不同，1.3MPa 蒸汽不含税单价为同期3.9MPa 蒸汽不含税单价调减10.0%。	1,531.02	1,500.00	800.00	2,300.00
	小计			1531.02	1,500.00	800.00	2,300.00
向关联人销售产品、商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	纯碱、盐、元明粉等	市场价	5,360.55	4,400.00	2,800.00	7,200.00
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸汽(0.6MPa)	根据焓值不同，0.6MPa 蒸汽不含税单价为同期3.9MPa 蒸汽不含税单价调减11.5%。	1,136.76	950.00	600.00	1,550.00
		一次水、脱盐水	成本加成定价	716.01	1,050.00	-	1,050.00
		电力、辅助材料(液碱、水处理剂等)、维修材料(管道、型材等)	以上市公司实际采购价格转供	29,670.57	41,000.00	-	41,000.00
		纯碱	市场价格	32.61	55.00	-	55.00
		煤炭	市场价格	385.93	0.00	400.00	400.00
	应城宏宜化工科技有限公司	蒸汽(9.8MPa 过热蒸汽、3.9MPa 过热蒸汽、3.9MPa 饱和蒸汽)	9.8MPa 过热蒸汽的不含税单价采取公司当月的不含税制造成本×(1+5%)；3.9MPa 饱和蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期对公司供应3.5MPa 蒸汽的单价执行；3.9MPa 过热蒸汽不含税单价为同期3.9MPa 饱和蒸汽不含税单价调增14.2%；	0.00	0.00	750.00	750.00
一次水、脱盐水		采取当月的不含税制造成本×(1+8%)	1.31	0.00	12.00	12.00	

		电力	以上市公司实际采购价格转供	60.70	0.00	280.00	280.00
	小计			37,364.44	47,455.00	4,842.00	52,297.00
向关联人提供劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	污水处理服务	成本加成定价	187.67	250.00	-	250.00
		代理服务	协议定价		90.00	-	90.00
		厂房、设备租赁	评估值×(1-残值率)/尚可使用年限×(1+税率)	2,635.75	3,600.00	-	3,600.00
	小计			2,823.42	3,940.00	-	3,940.00
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	工程施工、运输、吨袋	市场价	2,395.99	3,200.00	400.00	3,600.00
	小计			2,395.99	3,200.00	400.00	3,600.00

(三) 调整后 2022 年度关联交易预计情况

本次调增及新增日常关联交易后,预计公司 2022 年度发生关联采购 144,650 万元、关联销售 56,237 万元,预计 2022 年度发生日常关联交易合计 200,887 万元,截止 9 月 30 日已发生日常关联交易 146,977.33 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方及关联方基本情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司

法定代表人: 卞平官

与本公司的关系: 与本公司同受宜化集团控制。

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司,证券代码为 000422,该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

2. 湖北三环化工集团有限公司

法定代表人: 汪万新

注册资本: 45,400 万元

经营范围: 许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采; 矿产资源勘查; 货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 煤炭及制品销售; 非金属矿及制品销售; 金属材料销售; 肥料销售; 机械设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 非食用盐销售; 金属制品销售; 仪器仪表销售; 劳动保护用品

销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用盐加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道 26 号

与本公司的关系：为本公司的控股股东。

截止 2022 年 9 月 30 日，双环集团合并的资产总额为 306,842.90 万元，负债 162,065.82 万元，所有者权益 144,777.08 万元；2022 年 1-9 月份双环集团合并实现营业收入 332,996.64 万元。

3. 湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本：100,000 万元

经营范围：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

住所：宜昌市沿江大道 52 号

与本公司的关系：为双环集团的控股股东，间接控制本公司。

截止 2022 年 9 月 30 日，宜化集团合并的资产总额为 3,229,132.25 万元，

负债 2,537,426.13 万元，所有者权益 691,706.12 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 2,456,395.09 万元。

4. 应城宏宜化工科技有限公司

法定代表人：李元海

注册资本：84,149.97 万人民币

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；煤制品制造；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；机械设备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道 26 号综合楼 4 楼 401 室

与本公司的关系：本公司董事魏灿先生为宏宜公司董事长，且宏宜公司为公司的参股公司。

截止 2022 年 9 月 30 日，宏宜公司合并的资产总额为 105,917.50 万元，负债 21,972.92 万元，所有者权益 83,944.57 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 62.12 万元。

（二）关联关系分析

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与上述关联方之间的交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方，或与本公司同受宜化集团控制，或者是本公司的参股公司，各公司财务状况尚可，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次调增关联交易额度不涉及变更原关联交易的定价政策及定价依据；另

外，本次新增的与宏宜公司的关联交易内容、定价政策及定价依据可见本公告同日披露的《关于与宏宜公司拟签署日常关联交易合同暨新增日常关联交易的公告》，公告编号：2022-078，也可见前述额度预计的表格。

交易价格均由双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，有市场价格的依据市场价格并根据市场变化及时调整，难于取得市场价格的采取成本加成协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 拟进行交易的关联方，或者与本公司同受宜化集团控制，或者是本公司的参股公司，本公司对其生产经营情况了解，履行合同有保证，交易风险可控。

2. 与前述关联方交易之标的物具有质量好，运输距离近供应及时，供应稳定可靠的优势。进行此类关联交易，确保质量的同时可以减少库存，降低成本，保证交易双方生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。

3. 进行交易时，公司将关联方和其他客户一视同仁，以确保关联方与公司以公允的条件相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施，扩大供销渠道。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可，也发表了同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2022年11月30日