

证券代码：832155 证券简称：卫东化工 主办券商：西部证券

湖北卫东化工股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年 发生金额	2022 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购产品、用品、材料、水电劳务	23,300,000	2,876,703.56	根据业务实际需要采购服务
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供运输劳务	120,300,000	77,704,065.17	根据公司实际经营情况进行销售。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、向关联方租赁房屋、土地 2、购买茶叶	7,000,000	5,860,352.85	
合计	-	150,600,000	86,441,121.58	-

（二）基本情况

一、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北联兴民爆器材经营股份有限公司

注册地址：武汉市武昌区八一路 105 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：刘孝庆

2. 法人及其他经济组织

名称：襄阳东方印务有限公司

注册地址：襄阳市襄城区环山路 40 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黎晓芳

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北卫东控股集团有限公司

注册地址：湖北省襄阳市长虹北路 6 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋东权

4. 法人及其他经济组织

名称：湖北保康九皇山茶叶有限责任公司

注册地址：保康县城关镇九皇山村四组

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙华美

5. 法人及其他经济组织

名称：长沙思博化工科技有限公司

注册地址：长沙高新开发区正兴路 118 号荷塘月色庄园海德广场 3 栋 909 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曹晓宏

二、关联关系

1. 湖北联兴民爆器材经营股份有限公司，是公司的参股公司，持股比例 9.23%，是公司全资子公司的参股公司，持股比例 3.81%。

2. 湖北卫东控股集团有限公司，是公司的控股股东。

3. 湖北保康九皇山茶叶有限责任公司，是公司控股股东的控股子公司，与公司属于同一控制。

4. 襄阳东方印务有限公司，是公司的实际控制人配偶控制的公司。

5. 长沙思博化工科技有限公司，是公司前董事（离职未满 12 个月）控制的公司。

三、关联交易的主要内容

1、公司 2023 年拟向湖北联兴民爆器材经营股份有限公司采购产品 2,000 万元；销售产品 12,000 万元，提供运输劳务 30 万元。

2、公司 2023 年拟向襄阳东方印务有限公司采购用品 100 万元。

3、公司 2023 年拟向湖北卫东控股集团有限公司采购材料 50 万元；采购水电劳务 80 万元；经营性租入房屋、土地 650 万元。

4、公司 2023 年拟向湖北保康九皇山茶叶有限责任公司购买茶叶 50 万元。

5、公司 2023 年拟向长沙思博化工科技有限公司采购材料 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月 10 日于公司会议室召开，审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联董事宋东权回避投票，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

2023 年预计发生的关联交易定价均参考市场价格和同行业水平，遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方协商确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是

合理的、必要的。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日