

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-075

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2025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：

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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形成依赖。

●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2025年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。

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

1. 独立董事专门会议审议情况

2024年12月28日，公司独立董事召开2024年第四次专门会议，审议通过了

《关于预计公司2025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》。独立董事认为：公司2025年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2. 董事会审议情况

2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025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》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利对该议案回避表决。

3. 监事会审议情况

2024年12月30日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025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》，关联监事舒龙对本议案回避表决。监事会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，审议程序符合相关法律法规规定；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

（二）公司2024年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况

公司2024年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为113,100万元（含税，下同），2024年1-11月实际发生金额为91,429.77万元（未经审计）。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计交易金额（万元）	2024年1-11月实际发生金额（万元）
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭、电极	50,000	34,843.97
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	50,000	49,126.34
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	7,000	3,361.49
	小计	-	107,000	87,331.80
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	1,760	1,320.75
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240	160
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,300	1,375.18
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	560.12
	小计	-	5,100	3,416.05
向关联人销售商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000	681.92
	小计	-	1,000	681.92
合计		-	113,100	91,429.77

（三）2025年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况

根据公司生产经营及项目建设需要，公司2025年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为127,860万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计交易金额（万元）	2024年预计交易金额（万元）	2024年1-11月实际发生金额（万元）
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	55,000	50,000	34,843.97
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	55,000	50,000	49,126.34
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	10,000	7,000	3,361.49
	小计	-	120,000	107,000	87,331.80
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	1,560	1,760	1,320.75
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	-	240	160
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、委托管理	4,500	2,300	1,375.18
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	800	560.12
	小计	-	6,860	5,100	3,416.05

向关联 人销售 商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、 混凝土	1,000	1,000	681.92
	小计		-	1,000	681.92
	合计		-	127,860	113,100

注：2025 年公司预计与兴山县峡口港有限责任公司（以下简称“峡口港”）发生的关联交易金额同比增幅较大，主要系公司将后坪 200 万吨/年磷矿选矿厂精矿压滤车间委托于峡口港进行生产管理，预计发生金额 2,200 万元（含税，包含运维成本费、场地租赁费、管理费）。

二、关联关系介绍

宜昌兴发成立于 1999 年 12 月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000 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）。截至 2024 年 9 月 30 日，宜昌兴发总资产 551.64 亿元，净资产 246.86 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 475 亿元，净利润 14.35 亿元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发为公司控股股东，兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜昌兴茂科技有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发子（孙）公司。

三、定价原则和定价依据

2025 年公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、合理的原则开展，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

公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日