

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2024-052

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 关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告

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：

●本次调整 2024 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东会审议。

●本次调整 2024 年日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会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不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）调整日常关联交易预计履行的程序

##### 1. 独立董事专门会议审议情况

2024 年 8 月 16 日，公司独立董事召开 2024 年第三次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，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，不会损害公司及中小股东利益。

## 2. 董事会审议情况

2024年8月19日，公司召开第十一届董事会第四次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东会审议。

## 3. 监事会审议情况

2024年8月19日，公司召开第十一届监事会第四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，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调整事项，是基于公司实际经营的需要，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。

## (二) 2024年1-6月日常关联交易执行情况

公司2024年日常关联交易预计金额为183,300万元（含税，下同），1-6月实际发生金额为93,394.17万元。具体情况如下：

### 1. 采购货物

关联方	关联交易内容	2024年预计交易金额（万元）	2024年1-6月实际发生金额（万元）	备注
宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭、电极	50,000	22,862.77	/
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	21,000	19,092.57	主要是公司草甘膦开车率大幅提升，原材料需求增加所致

关联方	关联交易内容	2024 年预计交易金额 (万元)	2024 年 1-6 月实际发生金额 (万元)	备注
宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	7,000	1,427.90	/
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	4,660.97	主要是草甘膦制剂市场需求显著增长,为拓展草甘膦制剂业务,增加采购规模所致
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>83,000</b>	<b>48,044.21</b>	<b>/</b>

注:公司与宜昌兴和化工有限责任公司之间的硅石采购业务发生时间为2024年1-4月,之后不再与其发生硅石采购业务。

## 2. 接受劳务

关联方	关联交易内容	2024 年预计交易金额 (万元)	2024 年 1-6 月实际发生金额 (万元)
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	880.50
宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240	120.00
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,300	658.62
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>4,300</b>	<b>1,659.12</b>

## 3. 销售商品

关联方	关联交易内容	2024 年预计交易金额 (万元)	2024 年 1-6 月实际发生金额 (万元)
湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000	469.49
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	65,000	29,388
浙江金帆达进出口贸易有限公司		30,000	13,833.35
<b>小计</b>	<b>/</b>	<b>96,000</b>	<b>43,690.84</b>

### (三) 2024 年度日常关联交易预计调整情况

根据实际经营情况,公司拟对2024年预计日常关联交易进行适当调整,调整后2024年日常关联交易预计金额为220,100万元,较年初预计金额调增36,800万元。具体调整情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年初预计交易金额 (万元)	调整后全年预计交易金额 (万元)	调整原因
向关联人采购原材料	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	21,000	50,000	主要是公司草甘膦装置开车率大幅提升及40万吨/

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年初预计交易金额(万元)	调整后全年预计交易金额(万元)	调整原因
料					年有机硅新材料项目(一期)投产,需增加甲醇等原材料的外购量
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	12,000	主要是草甘膦制剂市场需求显著增长,为拓展草甘膦制剂业务,增加采购规模所致
接受关联人提供的劳务	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	0	800	根据公司项目建设需要增加
合计		/	26,000	62,800	/

## 二、关联关系介绍

### (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(以下简称“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6月30日,宜昌兴发总资产535.52亿元,净资产244.88亿元;2024年1-6月实现营业收入321.57亿元,净利润7.33亿元。(以上数据未经审计)

宜昌兴发为公司控股股东,宜昌兴和化工有限责任公司、宜昌兴茂科技有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发子(孙)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(简称“浙江金帆达”)成立于1999年12月,注册地址:浙江省桐庐横村镇;法定代表人:孔鑫明;注册资本:9,000万元;经营范围:草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂、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）等生产销售。截至 2024 年 6 月 30 日，浙江金帆达总资产 51.87 亿元，净资产 34.63 亿元；2024 年 1-6 月实现营业收入 4.91 亿元，净利润 0.84 亿元。（以上数据未经审计）

浙江金帆达为持有本公司 5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其控股股东的全资子公司，为公司关联法人。

### 三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易预计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，不会损害公司及股东利益。

### 四、日常关联交易对公司的影响

本次调整 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，对公司业务增长和市场开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上开展，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日