

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018-012

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2018年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：

本次关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计事项需要提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，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成依赖。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，结合公司2017年和以前年度关联交易情况，现将2018年度的日常关联交易公告如下。

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

公司2018年2月8日召开的第八届董事会第三十次会议对《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利对本议案回避表决，会议审议通过了该议案，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。认为公司2017年度实际发生的日常关联交易和2018年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳定性。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，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，不会损害公司及其他股东的利益。同意将相关议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。”

(二) 公司 2017 年度日常关联交易执行情况 (未经审计)

公司 2017 年关联交易预计金额为 224,425 万元，实际发生关联交易金额为 145,340.84 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额	2017 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	35,000	23,277.44	下半年原材料价格波动大，供应不稳定，公司开发了多家供应商，减少了与关联方的交易金额。
	宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	40,000	32,098.07	
	宜昌兴和化工有限责任公司	冰醋酸	15,000	10,344.14	
	宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	8,000	10279.72	
	江西金龙化工有限公司	十二水磷酸氢二钠	2,000	338.26	江西金龙化工有限公司受环保督查影响，部分生产装置停产，产量减少，导致实际关联交易金额较预计关联交易金额减少。
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	1,650.29	受浙江金帆达部分生产装置停产影响。
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	500	589.16	/
	小计	/	110,500	78,577.08	/
向关联人	江西金龙化工有限	甘氨酸	8,000	2,950.19	江西金龙化工有限公司 2017 年

销售产品、商品	公司				受环保督查影响生产装置停产，导致实际交易金额较预计交易金额较少。
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦	90,000	54,844.70	向浙江金帆达生化股份有限公司销售草甘膦等交易实际发生金额较预计交易金额减少，主要是公司依据草甘膦市场行情，加大了对第三方非关联企业的销售力度和比重，减少了对浙江金帆达生化股份有限公司销售相关产品的数量。
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	12,500	6,692.36	河南兴发昊利达肥业有限公司销售复合肥实际发生金额较预计交易金额减少，主要是2017年复合肥市场行情回暖，公司减少了与河南兴发的关联交易，加大了对第三方非关联方的销售力度和比重，导致2017年实际发生金额比预计金额减少。
	小计	/	110,500	64,487.25	/
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	1,528	1,128	/
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	1,000	598.53	公司在神农架区域的业务接待量减少。
	湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	300	8.05	
	宜昌神兴旅行社有限公司	服务	350	294.93	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	租金、物业	247	247	/
	小计	/	3,425	2,276.51	/
合计	/	224,425	145,340.84	/	

(三) 预计公司2018年日常关联交易情况

根据实际情况，公司对2018年预计关联交易情况进行了适当调整，2018

年预计关联交易金额为 139,415 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年预计金额	2017 年实际发生金额	备注
向关联人购买原材料	宜昌兴和化工有限责任公司	电煤	72,00	0	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	烟煤	3,200	0	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	8,990	23,277.44	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	24,000	32,098.07	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	9,450	10,279.72	/
	江西金龙化工有限公司	十二水磷酸氢二钠	2,000	338.26	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	3,000	1,650.29	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	600	589.16	/
	小计	/	58,440	68,232.94	/
向关联人销售产品、商品	江西金龙化工有限公司	甘氨酸	5,000	2,950.19	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	70,000	54,844.70	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	200	6,692.36	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵	2200	0	/
	小计	/	77,400	64,487.25	/
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	2,028	1,128	关联交易金额构成：一是续签兴山办公楼合同，年租金 480 万元；二是兴山办公楼物业费 48 万元/年；三是 2018 年预计向宜昌兴发集团支付总额不超过 1,500 万元的担保费用。
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	800	598.53	/
	湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	100	8.05	/
	宜昌神兴旅行社有	服务	400	294.93	/

	限公司				
	宜昌兴和化工有 限责任公司	租金、物业	247	247	向兴和化工租赁宿舍楼，年租金 180 万元，物业管理费 67 万元/ 年。
	小计	/	3,575	2,276.51	/
	合计	/	139,415	134,996.70	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、宜昌兴发集团有限责任公司

宜昌兴发集团有限责任公司成立于 1999 年 12 月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号；法定代表：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）。截止 2017 年 12 月 31 日，宜昌兴发集团总资产 304.42 亿元、净资产 102.90 亿元。2017 年实现营业收入 355.38 亿元，利润总额 7.56 亿元，净利润 5.59 亿元。（以上数据未经审计）

2、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成立于 1999 年 12 月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：张吉昌；注册资本：9,000 万元；经营范围：加工：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂；生产：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）；销售：本公司生产的产品。截止 2017 年 12 月 31 日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产 26.28 亿元、净资产 11.56 亿元。2017 年实现营业收入 12.1 亿元，净利润-0.57 亿元。（以上数据未经审计）

3、河南兴发昊利达肥业有限公司

河南兴发昊利达肥业有限公司于 2012 年 10 月 19 日成立，公司注册地址：辉县市孟庄产业集聚区；法定代表人：陈应波；注册资本为人民币 20,000 万

元；经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料、有机肥、水溶肥、菌肥、液氨、甲醇生产销售；化工机械修理、科研服务；磷矿石、建材、化工产品（不含易燃易爆有毒危险品）、肥料、农用薄膜销售。截止 2017 年 12 月 31 日，河南兴发昊利达肥业有限公司总资产 48,235.53 万元，净资产 22,444.92 万元。2017 年实现营业收入 60,563.64 万元，净利润-712.67 万元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）和第（二）项规定的关联关系情形。

2、浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司 5%以上的股东。

符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）项规定的关联关系情形。

3、因公司副总经理杨铁军在 2017 年 1 月-12 月期间担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事长，按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，河南兴发昊利达肥业有限公司为公司的关联法人。

符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项及第 10.1.6 条第（二）项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、接受劳务服务等，所以交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按照公平、公

开、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品，均属于公司正常生产经营所必需的交易，有利于公司业务的正常开展，保证公司的正常生产经营，合理优化资源配置，进一步降低成本。

2、上述关联交易公平公正、交易定价严格依照市场价格进行，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、上述关联交易在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年2月8日

● 报备文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议

(二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见