

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2014 年预计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：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：

本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有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影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会和 2013 年度股东大会审议通过了关于预计 2014 年日常关联交易的议案，七届二十三次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于调整 2014 年预计日常关联交易的议案。根据公司生产经营和业务发展的需要，公司七届二十四次董事会审议通过了关于调整 2014 年预计日常关联交易的议案，关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）2014 年日常关联交易预计以及 1-9 月执行情况

1、采购货物

| 关联方 | 关联交易内容 | 2014 年预计交易金额（万元） | 1-9 月实际发生金额（万元） |
|---------------|--------|------------------|-----------------|
| 兴山县自来水有限责任公司 | 电费 | 470 | 247.93 |
| 兴山县雷溪口水电站有限公司 | 电费 | 200 | 30.53 |

| | | | |
|---------------|--------|------|--------|
| 宜昌高岚朝天吼漂流有限公司 | 电费 | 220 | 43.05 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 复合肥、尿素 | 5000 | 311.14 |

2、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 2014年预计交易金额(万元) | 1-9月实际发生金额(万元) |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 租金、物业、担保费 | 828 | 562 |
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 住宿、餐饮等 | 500 | 211.41 |
| 湖北神农架旅游发展股份有限公司 | 住宿、餐饮等 | 400 | 250.20 |
| 宜昌神兴旅行社有限公司 | 住宿、餐饮等 | 350 | 152.35 |
| 兴山县高岚旅游有限责任公司 | 住宿、餐饮等 | 270 | 0.05 |

注：1、宜昌兴发集团关联交易金额828万元构成：1、鉴于原办公楼租赁合同已到期，2014年1月1日续签办公楼租赁合同一年，年租金480万元（40万元/月）；2、办公楼物业费48万元（4万元/月）；3、2014年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过300万元。

3、销售商品

| 关联方 | 关联交易内容 | 2014年预计交易金额(万元) | 1-9月实际发生金额(万元) |
|----------------|----------|-----------------|----------------|
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 电费 | 100 | 16.36 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 肥料 | 30000 | 6493.51 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 自来水、电 | 100 | --- |
| 江西金帆达生化有限公司 | 甲基乙烯基硅橡胶 | 900 | 117.33 |
| 江西金龙化工有限公司 | 甘氨酸 | 9800 | 4174 |
| 江西金龙化工有限公司 | 液碱 | 4000 | 2664.02 |
| 乐平市大明化工有限公司 | 液氯 | 2000 | 1260.81 |

注：宜昌金信化工有限公司纳入公司合并报表范围后，预计新增7至12月其与江西金龙化工有限公司销售甘氨酸业务的日常关联交易。

（三）本次调整2014年度日常关联交易情况

公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司及其全资子公司宜昌兴和化工有限责任公司从事甲醇和醋酸贸易业务多年，积累了丰富的贸易经验，甲醇年贸易额约8亿元，醋酸年贸易额约2亿元，已经构建了比较稳定的采购和销售渠道。为保证公司产品原材料供应稳定，降低原材料采购风险，优化公司采购结构，保障公司经营现金流充足，公司拟借助宜昌兴发集团有限责任公司成熟的供应商渠道和资金优势，向其采购甲醇和醋酸等原材料。由此预计新增与宜昌兴发集团有限责任公司及子公司甲醇和醋酸业务。具体情况如下表：

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 预计交易金额(万元) |
|--------------|--------|------|------------|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 甲醇 | 市场价 | 4300 |
| 宜昌兴和化工有限责任公司 | 醋酸 | 市场价 | 2700 |

二、关联关系介绍

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东。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；法定代表人：李国璋；注册资本：50000万元；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2013年12月31日，宜昌兴发集团有限责任公司（合并）总资产194.36亿元，负债135.66亿元，净资产58.70亿元。2013年实现营业收入211.45亿元，净利润2.54亿元。宜昌兴和化工有限责任公司为宜昌兴发集团有限责任公司全资子公司。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，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

公司本次调整的与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司调整日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件

- 1、公司七届二十四次董事会决议
 - 2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见
- 特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十五日