

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-006

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2019年与湖北金迈投资股份有限公司 开展日常交易公告

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：

● 公司与湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈公司”）发生的日常交易系公司正常生产经营需要，交易定价依据市场价格确定，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日常交易而对金迈公司形成依赖。

● 按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金迈公司不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员，为最大程度保障广大股东利益，进一步规范公司日常经营行为，确保公司各项交易公允、公正、公平，公司本着谨慎性和主动性原则，将上述日常交易提交董事会和股东大会审议。

一、日常交易基本情况

（一）日常交易履行的审议程序

2019年1月3日，公司召开九届七次董事会审议通过了《关于预计2019年与

湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案》，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表事前认可及同意的独立意见：“我们对公司与湖北金迈投资股份有限公司2019年预计日常交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。我们认为公司与湖北金迈投资股份有限公司之间的日常交易遵循了有偿、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，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。”

（二）2018年1-11月与金迈公司日常交易执行情况（未经审计）

公司2018年与金迈公司日常交易预计金额为30,290万元，1-11月实际发生日常交易金额为28,890.64万元。具体情况如下：

单位：万元

交易类别	交易对方	交易内容	2018年预计发生金额	2018年1-11月实际发生金额	备注
向交易方购买原材料	成都市宇阳科技有限公司	铜粉	3,800	3,069.69	公司于2018年8月收购金迈公司持有的宇阳科技51%股权，上述关联交易发生额统计期间为2018年1-7月
	小计	/	3,800	3,069.69	
向交易方销售商品	新疆兴悦化工有限公司	转供电	2,500	2,168.2	
	宜昌宁通物流有限公司	转供电	100	47.33	
	湖北硅科科技有限公司	硅橡胶	400	1,204.02	公司于2018年4月收购硅科科技100%股权，上述关联交易发生额统计期间为2018年1-3月
		水电、蒸气	70	44.39	
	小计	/	3,070	3,463.94	

接受交易 方提供的 劳务	宜昌宁通物流有 限公司	装卸、堆存	3,000	2,513.41	
	宜昌领兴建筑工 程有限公司	土建、设备安装 等	20,000	19,368.79	
	小计	/	23,000	21,882.20	
	新疆兴悦化工有 限公司	租金	350	450.08	
	湖北硅科科技有 限公司	租金、技术服务	70	24.73	公司于2018年4月 收购硅科科技100% 股权,上述关联交易 发生额统计期间为 2018年1-3月
	小计	/	420	474.81	
	合计	/	30,290	28,890.64	

(三) 预计2019年与金迈投资日常交易情况

根据公司生产经营需要,公司对2019年与金迈公司预计日常交易情况进行了适当调整,2019年公司预计与金迈公司日常交易金额为26,010万元。具体情况如下:

单位:万元

交易类别	交易对方	交易内容	2019年预计金 额	2018年1-11月实际发生 金额
接受关联人 提供的劳务	宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	3,000	2,513.41
	宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装 等	20,000	19,368.79
	小计	/	23,000	21,882.20
向交易方销 售商品	新疆兴悦化工有限公司	转供电	2,400	2,168.2
	宜昌宁通物流有限公司	转供电	280	47.33
	小计	/	2,680	2,215.53
向交易方提 供劳务	新疆兴悦化工有限公司	租金	330	450.08
	小计	/	330	450.08
	合计	/	26,010	2,260.61

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 公司名称: 湖北金迈投资股份有限公司

2. 注册时间: 2010年12月

3. 注册地址: 宜昌市西陵区发展大道97-243号

4. 法定代表人: 刘红星

5. 注册资本: 10,000万元

6. 经营范围: 商业投资及投资管理服务; 建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)、矿产品等销售。

7. 财务情况: 截止2017年12月31日, 金迈投资总资产161,600万元, 净资产13,618万元; 2017年实现营业收入59,755万元, 净利润1,489万元。(以上数据未经审计)

8. 股东情况: 截至目前, 金迈公司股东包括宜昌高新区鼎先科技合伙企业(普通合伙)以及刘红星等108名股东, 其中大部分自然人股东为公司中层管理技术人员。

9. 控股子公司情况: 宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、新疆兴悦化工有限公司均为金迈公司控股子公司。

(二) 与上市公司的关联关系

由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员, 按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 金迈公司不是公司关联方, 但为最大程度保障广大股东利益, 进一步规范公司日常经营行为, 确保公司各项交易公允、公正、公平, 公司本着谨慎性和主动性原则, 将上述日常交易提交董事会和股东大会审议。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述交易内容主要为与日常经营相关的原材料采购、产品销售、接受劳务等，交易价格均按照以市场公允价格为基础确定，没有损害公司及股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 本公司与金迈公司之间的日常交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长具有积极的影响和重要的意义。金迈公司相关子公司长期从事土建、安装、物流等业务，上述日常交易有利于降低项目管理成本，控制生产经营成本，完善公司产业链，优化公司资源配置。

(二) 金迈公司日常经营管理由其管理团队独立决策，以上日常交易事项均在公平、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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年1月4日