

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-104

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、 上海三福明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”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方、河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）、上海三福明电子材料有限公司（以下简称“上海三福明”）发生的日常关联交易系公司生产经营需要，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成依赖。

●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明 2022 年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。

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

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第十届董事会第七次会议对《关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的

议案》进行了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司 2022 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：“我们对公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明 2022 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。我们认为公司 2021 年 1-11 月实际发生的日常关联交易遵循了市场化定价原则，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规；2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明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。同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。”

（二）公司 2021 年 1-11 月与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易执行情况

公司 2021 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易预计金额为 127,040 万元，1-11 月实际发生日常关联交易金额为 115,423.73 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年初预计交易金额（万元）	2021 年 1-11 月实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	8,300.00	4,951.00
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	1,000.00	624.00
	上海三福明电子材料有限公司	界面活性剂、单乙纯胺、异丙醇等	1,860.00	1,931.00
	小计	/	11,160.00	7,506.00
向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	40,000.00	39,777.05
	浙江金帆达生化股份有限公司		58,800.00	52,706.89
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、磷酸一铵、磷酸二	10,000.00	8,613.20

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年初预计交易金额(万元)	2021年1-11月实际发生金额(万元)
		铵、氯化铵		
	上海三福明电子材料有限公司	二甲基亚砷、冰醋酸、剥离液等	7,080.00	6,820.59
	小计	/	115,880.00	107,917.73
	合计		127,040.00	115,423.73

(三) 2022年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易情况

根据公司生产经营需要,公司2022年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易金额为144,685万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计交易金额(万元)	2021年预计交易金额(万元)	2021年1-11月实际发生金额(万元)	备注
向关联人采购原材料	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	7,500.00	8,300.00	4,951.00	/
	小计	/	7,500.00	8,300.00	4,951.00	
向关联人销售商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	75,000.00	58,800.00	52,706.89	预计金额同比增加系草甘膦原药价格上涨所致
	浙江金帆达进出口贸易有限公司		45,000.00	40,000.00	39,777.05	
	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵	11,000.00	10,000.00	8,613.00	/
	上海三福明电子材料有限公司	显影液、蚀刻液、剥离液等	6,185.00	7,080.00	6,820.59	/
	小计	/	137,185.00	115,880.00	107,917.53	/
总计	/	144,685.00	124,180.00	112,868.53	/	

二、关联关系介绍

(一) 浙江金帆达生化股份有限公司

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2021年9月30日,浙江金帆达总资产353,793.80万元,净资产186,376.90万元;2021年1-9月实现营业收入86,303.77万元,净利润4,946.92万元。(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关联公司。

(二) 河南兴发昊利达肥业有限公司

河南兴发成立于2012年10月,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: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-无机复混肥料等生产销售。截至2021年9月30日,河南兴发总资产39,973.31万元,净资产20,013.46万元;2021年1-9月实现营业收入53,780.76万元,净利润2,118.01万元。(以上数据未经审计)

因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,河南兴发为公司关联方。

(三) 上海三福明电子材料有限公司

上海三福明成立于2006年6月,注册地址:上海市长宁区延安西路1160号703室,法定代表人:汪鹏,注册资本:900万美元。经营范围:电子元器件、各类化学品及危险化学品(以上产品涉及危险化学品的,仅限化学品经营许可证所列产品)、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至2021年9月30日,上海三福明总资产19,326.70万元,净资产15,737.50万元;2021年1-9月实现营业收入21,996.79万元,净利润2,323.11万元。(以上数据未经审计)

公司副总经理李少平先生于2021年10月辞去上海三福明董事长职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海三福明在李少平先生辞去其董

事长职务后的 12 个月内仍为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

2022 年公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明之间的日常关联交易依据公司经营实际需要确定，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 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明之间的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，对市场开拓和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

2021 年 12 月 30 日