

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2014 年日常关联交易公告

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：

- 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：该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”）七届十八次董事会审议通过了关于预计2014年日常关联交易的议案。关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国、熊涛回避表决。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）2013年日常关联交易执行情况

1、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	预计金额（万元）	实际交易金额（万元）
浙江金帆达进出口贸易有限公司	液碱	市场价	3636.80	1634.11
兴山昭君山庄有限公司	电费	市场价	90	12.21
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料	市场价	50000	14235.58
江西金帆达生化有限公司	甲基乙烯基硅橡胶	市场价	3000	1021.24

2、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	预计金额（万元）	实际交易金额（万元）
兴山县自来水有限责任公司	电费	市场价	557	429.05
兴山县雷溪口有限责任公司	电费	市场价	100	156.67
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦	市场价	0	6159.29

浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦	市场价	55000	45429.73
杭州帆立驰贸易有限公司	草甘膦、草甘膦颗粒剂	市场价	30000	8302.65
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、尿素	市场价	50000	1454.04

注：公司原预计与浙江金帆达进出口贸易有限公司的草甘膦采购业务，部分转至浙江金帆达生化股份有限公司，导致公司与浙江金帆达生化股份有限公司关于草甘膦的交易金额增加 6159.29 万元。

3、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	预计金额（万元）	实际交易金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	市场价	823	948
兴山县昭君山庄有限责任公司	住宿、餐饮等	市场价	360	122.01
神农架宾馆有限责任公司	住宿、餐饮等	市场价	200	5.03
湖北神农架神农山庄有限责任公司	住宿、餐饮等	市场价	60	24.69
湖北神农架旅游发展股份有限公司	住宿、餐饮等	市场价	200	28.98
湖北昭君旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	260	146.48
宜昌神兴旅行社有限公司	住宿、餐饮等	市场价	350	330.3
兴山县高岚旅游有限责任公司	住宿、餐饮等	市场价	270	224.46

注：与宜昌兴发集团有限责任公司交易金额超出预计数，主要是为同一控制下合并的子公司湖北三恩硅材料开发有限公司合并前支付的利息。

（三）2014 年预计日常关联交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
兴山县自来水有限责任公司	电费	市场价	470
兴山县雷溪口有限责任公司	电费	市场价	200
宜昌高岚朝天吼漂流有限公司	电费	市场价	220
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、尿素	市场价	5000

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	市场价	828
兴山昭君山庄有限责任公司	住宿、餐饮等	市场价	300
湖北神农架神农山庄有限责任公司	住宿、餐饮等	市场价	100
湖北神农架旅游发展股份有限公司	住宿、餐饮等	市场价	300
湖北昭君旅游发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	200

宜昌神兴旅行社有限公司	住宿、餐饮等	市场价	350
兴山县高岚旅游有限责任公司	住宿、餐饮等	市场价	270

注：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	定价方式	交易金额（万元）
兴山昭君山庄有限公司	电费	市场价	100
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料	市场价	30000
宜昌兴发集团有限责任公司	自来水、电	市场价	100

二、关联方介绍

（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：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）。

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，兴山昭君山庄有限公司、兴山县雷溪口有限责任公司、宜昌高岚朝天吼漂流有限公司、湖北神农架神农山庄有限责任公司、湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、兴山县高岚旅游有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。2013年12月31日，宜昌兴发集团有限责任公司总资产193.4亿元，负债134.7亿元，净资产58.7亿元。2013年实现营业收入211.45亿元，净利润 1.97亿元（上述数据未经审计）。

（二）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，注册地址辉县市产业集聚区洪州工业园区，法定代表人熊涛，注册资本为人民币1亿元。经营范围：尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机-无机复混肥生产销售；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。2013年12月31日，河南兴发昊利达肥业有限公司总资产2.29亿元，负债1.16亿元，净资产1.13亿元。2013年实现营业收入104,564.17万元，净利润1,324.51万元。

按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，因董事常务副总经理

熊涛在河南兴发昊利达肥业有限公司担任董事长，故其被认定为公司的关联法人。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的日常关联交易，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着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，定价原则均是依据市场价进行定价，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、公司七届十八次董事会决议
- 2、独立董事的独立意见

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会

二〇一四年四月十二日