

湖北宜化化工股份有限公司 2015 年度日常关联交易超出预计范围公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的主要内容

2015年度，公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司采购材料设备预计关联交易金额为2000万元，实际发生10,669.42万元，超出了预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求。

该议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事张新亚、张行锋在对此议案进行表决予以回避，2015 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司关联交易超出预计范围原因主要是：2015年下半年公司子公司基建工程用设备新增，导致采购量较年初预测增加。

三、关联方情况及关联关系

单位名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人：杨中泽

注册资本：伍仟万元整

主营业务：主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安装，防腐保温及衬胶施工，电器仪表制作、安装、调试等

住 所：宜昌市猗亭桃子冲二组

关联关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止 2015 年 12 月 31 日止，湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产总额 59,731 万元，净资产 13,180 万元，2015 年主营业务收入 13,807 万元，净利

润 1,838 万元。

四、定价政策和定价依据

本公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司发生的关联交易，仍然依据双方年初签订的相关协议按照市场价格执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制造与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，公司与其在 2015 年度发生的超出预计部分的关联交易，是公司日常生产经营的需要，发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。

六、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后，发表如下事前认可及独立意见：

1、关联交易超出预计额原因主要2015年下半年公司子公司基建工程用设备新增，导致采购量较年初预测增加，符合公司的实际情况。

2、该日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、八届三次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日