

## 湖北宜化化工股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

#### (一) 关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2017 年关联交易的预计发生额为 74,700 万元，2017 年实际发生关联交易 42,771.89 万元，其中向关联方销售 10,419.04 万元，占公司年营业收入额的 0.87%；向关联方采购 32,338.70 万元，占公司年采购额的 2.77%。

2017 年金额较大的日常关联交易成交价格区间如下：

关联交易名称	关联交易内容	价格单位	年价格区间
向关联方采购商品	磷矿石	元/吨	145-300
	柴油	元/吨	4300-6500
	纯碱	元/吨	1100-2000
	工业盐	元/吨	200-390
向关联方销售产品	聚氯乙烯	元/吨	5400-6900
	碱	元/吨	920-2040
关联方为公司提供运输服务	货物转运	元/吨	300-500

2017 年 4 月 20 日，公司召开八届三十三次董事会审议《公司 2018

年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张忠华、张行锋在对此议案表决时予以回避。该项议案尚须获得公司 2017 年年度股东大会审议通过方能生效，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

此议案中涉及湖北三环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

## （二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额 (万元)	上年实际发生	
				发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人采购原材料及服务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料设备、磷矿石、原料煤等，接受运输、工程安装、设备制作及维修等	63,100	26,364.61	10.60
	湖北三环科技股份有限公司及其子公司	采购液氨、纯碱、盐、托盘等	8,900	5,988.24	3.80
	小 计		72,000	32,352.85	
向关联人销售产品商品	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	销售片碱、液碱、蒸汽、材料设备、编织袋等	5,100	3,836.66	4.93
	湖北三环科技股份有限公司其子公司	pvc、电石渣、液碱等	8,000	6,582.38	1.22
	小 计		13,100	10,419.04	

## （三）2018 年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下：向关联人采购原材料 5,309.07 万元；向关联人销售产品 3,104.91 万元。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### （一）关联方及关联方介绍

##### 1、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本：拾亿元

主营业务：化工产品制造、销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工设备制造、安装；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收；化工技术咨询等。

住 所：宜昌市沿江大道 52 号

与上市公司的关系：本公司的控股股东。

截止 2016 年 12 月 31 日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总额 794,920.37 万元，净资产 162,818.90 万元，2016 年主营业务收入 191,042.92 万元，净利润 7,804.32 万元。

## 2、湖北宜化集团矿业有限责任公司

法定代表人：瞿定军

注册资本：叁仟万元

主营业务：主要从事磷矿采选、加工、销售。

住 所：宜昌市夷陵区平湖大道 27 号

与上市公司的关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止 2017 年 12 月 31 日止，湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额 54,235.90 万元，净资产 14,269.58 万元，2017 年主营业务收入 33,835.57 万元，净利润 1,326.79 万元。

## 3、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：壹亿壹仟万元整

主营业务：主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金、制药、食品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：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

与上市公司的关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司

控制。

截止 2017 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 24,382.54 万元，净资产 12,491.91 万元，2017 年主营业务收入 7,741.51 万元，净利润 1,054.90 万元。

#### 4、湖北安卅物流有限公司

法定代表人：吴学玲

注册资本：伍仟万元

主营业务：普通货物运输；货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）、汽车租赁、搬运劳务服务（不含涉外劳务）、汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售、投资管理咨询（不含个人及金融、证券、期货、保险投资理财咨询）；建筑工程施工；电子产品设计及制造；软件开发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输。

住 所：宜昌市开发区长机路 3 号

与上市公司的关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止 2017 年 12 月 31 日止，湖北安卅物流有限公司资产总额 5,927.28 万元，净资产 5,683.59 万元，2017 年主营业务收入 4,435.57 万元，净利润-376.33 万元。

#### 5、乌海市良峰精细化工有限公司

法定代表人：卢钢

注册资本：壹亿伍仟捌佰万元整

主营业务：生产销售萘；销售化工产品（不含危险品）

住 所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

与上市公司的关系：与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止 2017 年 12 月 31 日止，乌海市良峰精细化工有限公司未经审计资产总额 30,319.15 万元，净资产 10,788.18 万元，2017 年未

经审计主营业务收入 7,738.38 万元，净利润-1,166.95 万元。

#### 6、湖北双环科技股份有限公司

法定代表人：李元海

注册资本：肆亿陆仟肆百壹拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元整

主营业务：主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住 所：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号

与上市公司的关系：该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司。湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为 000707，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 的规定，公司与上述关联方均为公司关联法人，与他们之间的交易构成了关联交易。

#### 7、重庆宜化化工有限公司

法定代表人：聂义民

注册资本：伍亿元整

主营业务：生产、销售硫磺、氨（液化的，含氨>50%）（按许可证核定期限从事经营）。生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣；液氨、氨水充装；生产、销售食品级包装物；销售化肥；货物进出口。

住 所：重庆市万州区龙都大道 519 号（原龙都街道三房村）

与上市公司的关系：该公司控股股东湖北双环科技股份有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止 2017 年 12 月 31 日止，重庆宜化化工有限公司未经审计资产总额 199,905.39 元，净资产 2,515.57 万元，2017 年主营业务收入 141,403.57 万元，净利润-28,426.61 万元。

#### 8、重庆索特盐化股份有限公司

法定代表人：聂义民

注册资本：叁亿陆仟柒佰万元整

主营业务：岩盐开采（按许可证核定范围和期限从事经营）；房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）。盐及盐化工产品生产、

销售,包装材料销售,高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询;煤炭销售、煤炭洗选服务。陆路货运代理;物流策划及咨询服务;仓储服务(不含危险化学品);发电供电;食品销售经营;销售柴油[(闭杯闪点>60℃)、(不含危险化学品)];蒸汽供应;货物进出口。

住 所:重庆市万州区龙都大道 519 号

与上市公司的关系:该公司控股股东湖北三环科技股份有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止 2017 年 12 月 31 日止,重庆索特盐化股份有限公司未经审计资产总额 162,586.09 万元,净资产 30,565.80 万元,2017 年主营业务收入 58,112.21 万元,净利润-5,797.77 万元。

### 9、武汉宜化塑业有限公司

法定代表人:王兆雄

注册资本:壹亿伍仟万元整

主营业务:塑料型材、板材、管材、门窗制造、销售、安装;机械设备(不含起重设备)设计、制造、安装;矿产品(不含煤和石油及制品)、建材、化工产品(不含危险品)、机电设备(不含小汽车)、五金交电、电子产品、日用品、农具、铁合金、冶金炉料的批发兼零售;化工产品技术的研发、推广及转让;塑料包装容器、塑料托盘制造销售;危险化学品包装物、容器制造与销售;混凝土结构构件、地铁管片制造、销售。

住 所:武汉市江夏区经济开发区大桥新街 40 号

与上市公司的关系:该公司控股股东湖北三环科技股份有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止 2017 年 12 月 31 日止,武汉宜化塑业有限公司未经审计资产总额 100,673.59 万元,净资产 3,492.36 万元,2017 年主营业务收入 58,515.61 万元,净利润-7,344.07 万元。

## (二) 履约能力分析

公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司,各公司财

务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据：上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同，协议有效期限一年。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）湖北宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司，主要从事磷矿采选、加工、销售，并具有柴油经营资质，本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油，向其采购磷矿石、柴油等产品，有利于充分利用关联方的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的稳定供应；

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作与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，与其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；

湖北安卅物流有限公司是从事运输的专业公司，系控股股东宜化集团控股子公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输；

乌海市良峰精细化工有限公司主营生产、销售萘，系控股股东宜化集团控股子公司，其生产需要消耗一定数量片碱、液碱和蒸汽，关联交易是正常合理的，有利于保证关联公司原材料的稳定供应；

双环科技股份有限公司及其子公司主营业务主要为纯碱、氯化铵、

盐的生产与销售，而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐。

（二）上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

（三）公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，因此，上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事意见

### （一）事前认可

独立董事发表了事前认可意见，同意将此议案提交公司董事会审议，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

### （二）独立意见

独立董事发表了同意本事项的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

六、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、八届三十三次董事会决议
- 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

2018年4月20日