

## 湖北宜化化工股份有限公司 关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易调整概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2020 年度日常关联交易预计的议案》已经公司九届二十六次董事会及 2019 年年度股东大会审议通过（详见巨潮资讯网 2020 年 5 月 21 日公司公告 2020-029 号）。

根据目前发生的日常关联交易实际情况，为满足公司业务发展需要，公司 2020 年度日常关联交易中与湖北宜化集团有限责任公司及其子公司开展的类别为“向关联人销售产品、商品”的关联交易金额预计增加 6,000.00 万元，即公司及控股子公司 2020 年全年计划向关联方湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司销售产品的金额从 4,500.00 万元上调至 10,500.00 万元（详见“二、2020 年度日常关联交易预计类别和金额调整情况”）。除该项日常关联交易金额调整外，其他日常关联交易的内容、金额等仍按 2019 年年度股东大会审议通过的《2020 年度日常关联交易预计的议案》执行。

2020 年 12 月 7 日，公司召开九届三十六次董事会审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卞平官、张忠华、张涛对此议案表决时予以回避。该项议案尚需提交公司股东大会审议，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。

### 二、2020 年度日常关联交易预计类别和金额调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额			截至2020年9月30日已发生金额	2019年发生金额
				增加前	增加金额	增加后		
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	销售产品、材料设备、编织袋等	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	4500.00	6000.00	10500.00	8094.39	3743.70

### 三、独立董事意见

#### 1、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。

#### 2、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。

### 四、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、备查文件

#### 1、公司九届三十六次董事会决议

2、独立董事关于公司九届三十六次董事会审议事项的事前认可与独立意见特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日