

## 湖北双环科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司因生产经营需要，与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）及其子公司，以及双环集团的控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）控股的湖北宜化化工股份有限公司及其子公司，以及宜化集团控制的其他子公司之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、机器设备及半水煤气；向关联方提供水、电、气，销售纯碱、氯化铵、合成氨等化工产品；向关联方支付运输费用、盐矿租赁费、土地租赁费等。预计2019年发生关联交易合计32,900万元。

公司 2019 年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下：

关联交易名称	关联交易内容	价格单位	2019 年价格区间
采购商品	采购甲醇	元/吨	2500-3500
	采购半水煤气	元/千方	500-1000
	采购电石渣	元/吨	100-140
	采购烧碱	元/吨	1000-1500
销售产品	销售纯碱	元/吨	1400-2200
	销售氯化铵	元/吨	500-900

	销售元明粉	元/吨	300-600
	蒸汽	元/吨	140-180
	除盐水	元/吨	5-8
	一次水	元/吨	1.5-3.8
收取费用	盐矿租赁费	元/吨	20
运输	货物运输	元/吨公里	0.3-0.8

2019年3月25日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议《湖北三环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事汪万新、张行锋、刘宏光在对此议案进行表决时回避，未参与表决。

该项议案尚须获得公司2018年度股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。

此议案中涉及湖北宜化化工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	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（元）	占同类业务比例（%）
向关联人购买产品、商品、接受关联人提供的劳务	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司（采购化工原材料、零星设备、电石渣等）	8,100.00	86,896,671.54	72.65
	湖北三环化工集团有限公司（采购半水煤气）	6,000.00	75,335,002.32	85.46
	湖北三环化工集团有限公司（交纳盐矿租赁费、土地租赁费）	2,500.00	17,006,001.68	100

	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司（采购柴油、采购机器、材料、工程施工，接受运输服务等）	7,800.00	41,864,267.03	0.48
小计		24,400.00	239,113,637.53	
向关联人 销售产品、 商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司（销售合成氨、纯碱、氯化铵、盐等产品）	6,000.00	85,224,738.89	1.65
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司（销售合成氨、纯碱、氯化铵、盐等产品）	1,500.00		
	湖北双环化工集团有限公司及其子公司（销售水、蒸汽等）	1,000.00	4,312,748.53	96.74
小计		8,500.00	71,006,526.98	

（三）当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。

截止到信息披露日，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2,028.20万元；向关联人销售产品、商品439.37万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方及关联方基本情况，

#### 1、湖北宜化化工股份有限公司

法定代表人：卞平官

与本公司的关系：与本公司受同一母公司控制。

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000422，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

#### 2、湖北双环化工集团有限公司

法定代表人：汪万新

注册资本：45,400万元

经营范围：煤炭批发经营；销售化工产品（需持证经营的除外）；承担与盐碱化工相关的科研、设计、新产品开发及设备制造、维修、安装（需持证经营的除外）；批零兼营化工机械设备、仪器仪表、电器、金属及非金属材料；承办中外合资、合作生产及开展“三来一补”业务；房屋租赁；销售化肥；贸易咨询服务；生产销售卤水、盐及盐制品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号

与本公司的关系：为本公司的直接控股股东。截止2018年12月31日止，湖北三环化工集团有限公司资产108,760.14万元，净资产70,358.65万元，主营业务收入6,070.00万元，净利润294.94万元。（数据未经审计）

### 3、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本：100,000万元

经营范围：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：化肥制造、销售

住所：宜昌市沿江大道52号

与上市公司的关系：本公司的间接控股股东。截止2017年12月31日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总额648,762.74万元，净资产

43,989.46万元, 2017年主营业务收入9,502.04万元, 净利润-131,629.45万元。

## （二）关联关系分析

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系,与他们之间的交易构成了关联交易。

## （三）履约能力分析

公司上述进行交易的关联方均为宜化集团的子公司,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市场定价以及成本加成定价的原则,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及公允价格。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。执行成本加成定价的,根据成本情况定价。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。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性分析

1、关联交易对方为同一母公司控制下的公司,本公司对其生产经营情况了解,履行合同有保证,可以确保公司生产经营的各种需求,同时将交易风险降到最小。

2、本公司和交易对方日常关联交易的标的，主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、甲醇、半水煤气等化工产品，有利于发挥关联方的生产及渠道优势，降低采购成本。

3、公司实施的合成氨产业升级改造项目，将会对现有的合成氨装置进行技术升级改造，大幅降低生产成本，改善公司效益。实施该项目需要租赁关联方土地，且需要大量采购工程施工原材料等，而公司关联方可以提供质优价廉的原材料。

## （二）关联交易的定价分析

1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益。同时具有良好的社会效益。

2、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，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

3、关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响，

公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，同样要参加招标竞争，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。同时公司采取各种措施，扩大供销渠道。因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可，也发表了同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日