

湖北宜化化工股份有限公司 2019 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。2019 年关联交易预计发生总额 74,100 万元，2018 年关联交易的预计发生额为 85,100 万元，2018 年实际发生关联交易 64,665.90 万元，其中向关联方销售 10,573.50 万元，占公司年营业收入额的 0.83%；向关联方采购 54,092.40 万元，占公司年采购额的 4.93%。

2019 年 4 月 3 日，公司召开九届三次董事会审议《2019 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、张涛在对此议案表决时予以回避。该项议案尚须获得公司 2018 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	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额

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	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	56,000	5,131.85	45,569.70
	湖北双环科 技股份有限 公司及子公 司	采购合成 氨、纯碱、 氯化铵、 盐等产品		6,000	229.38	8,522.70
	小计			62,000	5,361.23	54,092.40
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	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	4,000	116.27	3,517.83
	湖北双环科 技股份有限 公司及子公 司	销售化工 原材料、 零星设 备、电石 渣等		8,100	546.62	7,055.68
	小计			12,100	662.89	10,573.50

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交 易类别	关联 人	关联交 易内 容	实际发 生金额	预计金 额	实际发 生额占 同类业 务比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日 期及索 引
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	45,569.7 0	63,100	20.85	-27.78%	2018年4 月21日， 巨潮资讯 网公司公 告 2018-032 《公司 2018年度 日常关联 交易预计 公告》

	湖北双环科技股份有限公司及子公司	采购合成氨、纯碱、氯化铵、盐等产品	8,522.70	8,900	5.91	-4.24%	
	小计		54,092.40	72,000	4.93	-24.87%	
向关联人销售产品	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	3,517.83	5,100	0.50	-31.02%	2018年4月21日，巨潮资讯网公司公告 2018-032 《公司2018年度日常关联交易预计公告》
	湖北双环科技股份有限公司及子公司	销售化工原材料、零星设备、电石渣等	7,055.68	8,000	1.00	-11.80%	
	小计		10,573.50	13,100	0.83	-19.29%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			向湖北宜化集团有限责任公司及其子公司采购商品减少 27.78%主要系向关联人采购磷矿石、原料煤等减少所致；向湖北宜化集团有限责任公司及其子公司销售商品减少 31.02%主要系减少片碱销售所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2018 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额 20%的情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2018 年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本：100000 万

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

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。

与本公司的关系：本公司的控股股东。

（二）湖北三环科技股份有限公司

法定代表人：汪万新

注册资本：46414.58 万元

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

湖北三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 2019 年 3 月 27 日披露的年度报告。

与本公司的关系：该公司控股股东湖北三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

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 的规定，上述关联方均为公司关联法人，公司与其的交易构成了关联交易。

二、履约能力分析

上述关联方及其子公司财务状况良好，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、关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的必要性分析

湖北宜化集团有限责任公司及其子公司主要经营磷矿石、柴油、片碱、液碱和蒸汽、化工类机器设备制作与安装、运输等,公司向其采购及销售,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供应、产品销售,工程建设的顺利进行,有利于原材料、产品的快捷高效运输。

湖北双环科技股份有限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;湖北双环科技股份有限公司生产需要本公司的化工原材料、电石渣。

(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。

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购销商品和提供劳务,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生产经营。

3、关联交易的持续性及对公司独立性的影响,

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进行交易。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、公司九届三次董事会决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年4月3日