

证券代码:000707

证券简称:\*ST 双环

公告编号:2021-103

## 湖北双环科技股份有限公司 调整 2021 年度关联交易额度的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 3 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》（详情见公告 2021-007）、5 月 25 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于重大资产出售新增日常关联交易的议案》（详情见公告 2021-041）、8 月 24 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《向应城宜化销售煤炭关联交易的议案》（详情见公告 2021-084）。对公司 2021 年全年发生的关联交易进行了预计，预计关联交易采购 52400 万元，关联交易销售 26415 万元。

上述关联交易预计后因原材料价格上涨及生产需要量增加，根据公司关联交易完成的实际情况，为满足日常经营工作的需要，拟对部分关联交易进行调整。根据公司业务开展情况，增加 2021 年度关联交易金额 9150 万元，具体为：增加向湖北宜化集团有限责任公司及其子公司采购原材料的关联交易 7000 万元；增加向湖北宜化集团有限责任公司及其子公司销售商品产品的关联交易 2150 万元。

### 一、关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

1. 公司及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，预计公司与间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）及其子公司 2021 年的日常关联交易总额不超过 87965 万元。2020 年，公司与宜化集团及其子公司日常关联交易金额为 9822.16 万元。截至 2021 年 11 月 30 日，公司与宜化集团及其子公司关联交易金额为 68765.33 万元。

2. 公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 9 日召开，审议通过了《关于调整 2021 年度关联交易额度的议案》，该议案表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、刘宏光在对此议案进行表决时回避，未参与表决。独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。

3. 该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东湖北三环化工集团有限公司、宜昌弛兴化工商贸有限公司将回避表决。

## （二）调整后的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	原合同签订金额或预计金额	2021 年 1-11 月已发生金额	调整后的金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北三环化工集团有限公司	半水煤气	成本加成	2,500.00	1,368.11	2,500.00	2405.69
		盐矿租赁费	协议定价 5 元/吨	600.00	483.93	600.00	530.91
	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	化工原材料、电石渣、零星设备等	市场价	2,000.00	860.75	2,000.00	1174.62
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	氨	参照三家外部供应商的平均价格	42,650.00	39,798.76	<b>49,650.00</b>	0.00
		氨水	按照当期实测氨水的平均含氨浓度和氨水的供用量折算成供用的纯氨数量，折算的纯氨按照当期供用合成氨的单价计价。	350.00		350.00	0.00
	<b>小计</b>			<b>48,100.00</b>	<b>42,511.55</b>	<b>55,100.00</b>	<b>4,111.21</b>
向关联人采购燃料	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸汽（1.3MPa、3.9MPa）	高压蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期供应 3.9MPa 蒸汽的单价执	1,100.00	977.23	1,100.00	0.00

和动力			行；根据焓值不同，中压蒸汽不含税单价为同期高压蒸汽不含税单价调减 10.0%。					
	小计			1,100.00	977.23	1,100.00	0.00	
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	纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	市场价	3,000.00	879.62	3,000.00	2304.61	
	湖北双环化工集团有限公司	水、蒸汽等	成本加成	450.00	208.63	450.00	424.03	
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸汽 (0.6MPa)	根据焓值不同，低压蒸汽不含税单价为同期高压蒸汽不含税单价调减 11.5%。		750.00	619.96	750.00	0.00
		一次水、脱盐水	成本加成定价		350.00	302.66	350.00	0.00
		电力、辅助材料(液碱、水处理剂等)、维修材料(管道、型材等)	以上市公司实际采购价格转供		17,750.00	12,610.10	17,750.00	0.00
		纯碱	市场价格		25.00	21.15	25.00	0.00
		煤	市场价格		2,050.00	3,308.97	4,200.00	0.00
	小计			24,375.00	17,951.09	26,525.00	2,728.63	
向关联人提供劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	污水处理服务	成本加成定价	50.00	97.63	50.00	0.00	
		维修服务	每月实际工作量定额结算价格	190.00	3,359.13	190.00	0.00	
		厂房、设备租赁	评估值×(1-残值率)/尚可使用年限×(1+税率)	1,800.00	1,201.25	1,800.00	0.00	
	小计			2,040.00	4,658.01	2,040.00	0.00	
接受关联人提供的劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	工程施工、运输、吨袋	市场价	3,200.00	2,667.44	3,200.00	2,982.32	
	小计			3,200.00	2,667.44	3,200.00	2,982.32	
合计				78,815.00	68,765.33	87,965.00	9,822.16	

### (三) 调整后 2021 年度关联交易预计情况

本次调整关联交易金额后预计公司 2021 年度发生关联采购 59,400 万元、关联销售 28,565 万元。预计 2021 年度发生关联交易合计 87,965 万元，截止 11 月 30 日已发生关联交易 68765.33 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：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；肥料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；金属制品销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用盐加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 2020 年 12 月 31 日止，双环集团合并的资产总额为 334,596.77 万元，负债 352,590.47 万元，归属于母公司的所有者权益 4,266.98 万元；2020 年 1-12 月份双环集团合并实现营业收入 178,155.70 万元。

## **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：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（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）++

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 2020 年 21 月 31 日，宜化集团合并的资产总额为 2,888,077 万元，负债 2,880,845 万元，所有者权益 7,232 万元；2020 年度实现营业收入 1,625,066 万元。

## （二）关联关系分析

根据深圳证券交易所《股票上市规则》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及其子公司，各公司财务状况尚可，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）关联交易的定价政策及定价依据

本次增加的关联交易的定价政策及定价依据与原关联交易一致（详情见公告 2021-007、2021-041、2021-084），也可见前述额度预计的表格。交易价格均由双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，有市场价格的依据市场价格并根据市场变化及时调整，难于取得市场价格采取成本加成协商定价。

### （二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

3. 公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，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。

## 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。

## 六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月9日