

湖北宜化化工股份有限公司 关于 2022 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、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）日常关联交易概述

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拟继续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”）及其子公司发生日常关联交易。预计2022年日常关联交易总额不超过110,120.82万元。2021年日常关联交易的预计发生额为97,290.00万元，实际发生额为96,506.07万元，实际发生额未超过预计发生额。2022年拟发生的各类日常关联交易如下：

1.向关联人湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、宜化集团、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）、重庆南坪自动化仪表厂有限公司（以下简称“南坪仪表”）及宜化集团其他子公司采购纯碱、碳酸氢钠、磷矿石、设备等原材料的交易总额预计不超过43,148.47万元，该类交易2021年实际发生额为41,591.47万元；

2.向关联人宜化集团及其他子公司采购蒸汽、电等燃料和动力的交易总额预计不超过4,423.74万元，该类交易2021年实际发生额为488.60万元；

3.向关联人双环科技、青海黎明化工有限责任公司(以下简称“青海黎明”)、宜化集团及其他子公司销售液氨、液碱、烧碱、电等产品的交易总额预计不超过9,804.92万元,该类交易2021年实际发生额为8,725.88万元;

4.接受关联人宜昌锦程万和物流有限公司(以下简称“锦程万和”)、湖北安卅物流有限公司(以下简称“安卅物流”)、化机公司、宜化集团及其他子公司提供的运输、工程建设、安装、维修等劳务的交易总额预计不超过52,743.69万元,该类交易2021年实际发生额为45,700.12万元。

公司于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事卞平官、张忠华回避了表决,独立董事对该议案发表了事前认可意见和“同意”的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,届时,关联股东湖北宜化集团有限责任公司将对议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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2022年2月28日已发生金额	上年发生金额
向关联采购材料	双环科技	采购纯碱、碳酸氢钠	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	6,222.57	855.51	3,640.67
	宜化集团	采购磷矿		30,472.50	1,752.65	38,439.40
	化机公司	采购材料、包装桶		3,106.78	411.11	
	南坪仪表	采购材料设备等		1,607.40	29.45	
	宜化集团其他子公司	采购材料设备等		1,739.22	296.57	
	小计			43,148.47	3,345.29	
向关联采购燃料和动力	宜化集团及其他子公司	采购柴油、电、蒸汽	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	4,423.74	1,832.62	488.60
	小计			4,423.74	1,832.62	488.60
向关联销售产品、商品	双环科技	销售烧碱、电石渣等	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	635.64	143.49	949.61
	青海黎明	销售液氨、液碱、电等		7,891.26	33.23	7,776.27
	宜化集团及其他子公司	销售电、材料等		1,278.02	530.31	
	小计			9,804.92	707.03	
接受关联人提供的劳务	锦程万和	接受运输服务	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	13,181.81	2,127.63	45,700.12
	安卅物流	接受运输服务		32,865.55	2,696.71	
	化机公司	接受维修、安装等服务		6,497.09	672.20	
	宜化集团及其他子公司	接受培训、缴纳社保的中介服务		199.24	25.81	
	小计			52,743.69	5,522.35	
合计				110,120.82	11,407.29	96,506.07

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
向关联人采购商品、接受劳务	双环科技及其子公司	采购纯碱等	3,640.67	3,800.00	0.17%	-4.19%	详见巨潮资讯网于2021年4月29日披露的公告编号为2021-027号《2021年度日常关联交易预计公告》和2021年12月7日披露的2021-103号《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》
	宜化集团及其子公司	采购材料设备、磷矿石等, 接受运输、工程安装、设备制作及维修等	84,139.52	84,990.00	3.82%	-1.00%	
	小计		87,780.19	88,790.00	3.98%	-1.14%	
向关联人销售商品、提供劳务	双环科技及其子公司	销售电石渣、烧碱等	949.61	1,500.00	0.05%	-36.69%	
	宜化集团及其子公司	销售材料设备等	7,776.27	7,000.00	0.42%	11.09%	
	小计		8,725.88	8,500.00	0.47%	2.66%	
合计		96,506.07	97,290.00		-0.81%		
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)			不适用				
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)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

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: 100,000万元

住 所: 宜昌市沿江大道52号

主营业务: 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) + + +

最近一期主要财务数据: 截止2021年12月31日, 宜化集团的资产总额为587,671.47万元, 负债总额为605,377.75万元, 所有者权益为-17,706.28万元。2021年度实现营业收入28,501.01万元, 净利润18,718.76万元。

经查询, 宜化集团不是失信被执行人。

2.湖北三环科技股份有限公司

法定代表人: 汪万新

注册资本: 46,414.58万元

住 所: 湖北省应城市东马坊团结大道26号

主营业务: 氨、液氨、硫磺、氧(许可有效期至2022年5月19日)、氨溶液的生产销售(许可有效期至2023年1月17日)、纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产(法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的,

须持有有效许可证方可经营); 承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设工程项目。批零兼营化工机械设备、电气设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品; 软件开发; 光电子设备、微型机电的生产与销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 重油销售。氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售。煤炭销售(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营)。

最近一期主要财务数据: 截止 2021 年 12 月 31 日, 双环科技的资产总额为 218,696.74 万元, 负债总额为 159,769.28 万元, 归属于上市公司股东的净资产 58,927.46 万元; 2021 年度实现营业收入 305,784.36 万元, 净利润 42,934.96 万元。

经查询, 双环科技不是失信被执行人。

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: 杨泽香

注册资本: 11,000 万元

住 所: 宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

主营业务: 石油化工、其他化工、炼油、冶金、制药、食品、建材机械设备制造及安装; 电器仪表制作、安装、调试; 建材、管件、法兰、阀门、电子产品、五金、电器、仪器仪表销售; 机械设备销售及租赁; 防腐保温工程、衬胶工程、房屋建筑工程、钢结构工程、园林工程、市政工程、地基基础工程、玻璃钢防腐工程及特殊防腐工程施工; 危险化学品包装物、容器制造; 压力容器、管道设计及技术服

务；化工、冶金装置拆除（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可不展经营活动）++

最近一期主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，化机公司的
资产总额为 63,205.37 万元，负债 51,276.58 万元，所有者权益
11,928.79 万元；2021 年度宜化化机实现营业收入 36,295.01 万元，
净利润 1,011.93 万元（数据未经审计）。

经查询，化机公司不是失信被执行人。

4.宜昌锦程万和物流有限公司

法定代表人：祝捷

注册资本：1,000 万元

住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 469 号

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输
（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：国内货物
运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销
售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；日
用百货销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金
产品零售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；金属
材料销售；金属制品销售；机械设备销售；停车场服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，锦程万和的
资产总额为 6,920.26 万元，负债总额为 5,841.82 万元，所有者权益

为 1,078.44 万元。营业收入 14,272.80 万元，净利润 121.53 万元。

经查询，锦程万和不是失信被执行人。

5.湖北安卅物流有限公司

法定代表人：刘世平

注册资本：7,500 万元

住 所：宜昌市沿江大道 52 号

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）；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；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；经营电信业务；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；以下经营范围仅限取得许可的分支机构经营：乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、矿产品（不含限制禁止的项目）销售；网上无实体销售：汽油卡、柴油卡、天然气卡（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）++

最近一期主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，安卅物流的资产总额为 30,088.41 万元，负债总额为 17,129.17 万元，所有者权益为 12,959.24 万元。2021 年度实现营业收入 55,098.75 万元，净利润 1,653.39 万元。

经查询，安卅物流不是失信被执行人。

6.青海黎明化工有限责任公司

法定代表人：单正军

注册资本：16,050 万元

住 所：青海省西宁市大通县黎明路 111 号

主营业务：偏二甲肼生产销售；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；科研开发；科技咨询；公司所属各控股、参股子公司主营包装桶的生产销售；设备制作安装（不含特种设备）；外购的原材料、水、电销售；房地产开发、销售。（以上经营范围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）***

最近一期主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，青海黎明的资产总额为 30,406.20 万元，负债总额为 17,498.39 万元，所有者权益为 12,907.81 万元；2021 年度实现营业收入 24,911.49 万元，净利润 2,602.04 万元。

经查询，青海黎明不是失信被执行人。

7.重庆南坪自动化仪表厂有限公司

法定代表人：张书江

注册资本：3000 万元

住 所：重庆市渝北区花朝工业园 A 区 A4 栋

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（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：阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；仪器仪表制造；机械及零部件加工；仪器仪表安装、维修；销售：电子产品（不含电子出版物）、机械设备、电器设备、日用品、钢材、有色金属材料、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、电

电线电缆、电气设备及材料；工业自动化系统的集成、安装及技术服务；计算机技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）、代理进出口；仪器仪表、机械设备的技术开发、技术转让、技术服务、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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，南坪仪表的资产总额为3,726.15万元，负债总额为387.95万元，所有者权益为3,338.2万元。2021年度实现营业收入2,918.63万元，净利润197.66万元。

经查询，重庆南坪不是失信被执行人。

（二）关联关系说明

- 1.宜化集团是公司的控股股东。
- 2.双环科技控股股东湖北双环化工集团有限公司是公司控股股东宜化集团子公司。
- 3.化机公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。
- 4.锦程万和的股东安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。
- 5.安卅物流是公司控股股东宜化集团控股子公司。
- 6.青海黎明股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。
- 7.南坪仪表是公司控股股东宜化集团全资子公司。

（三）履约能力分析

上述关联人经营状况正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1. 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。

2. 关联交易协议签署情况

公司股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》后，公司根据生产经营实际需要，与上述关联方签订协议，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

公司及子公司生产化肥、化工产品，需要消耗磷矿石、纯碱等原材料和电、蒸汽等动力，需要使用化工机械设备，连续性生产环节及销售环节需要物流公司运输。宜化集团及其子公司生产、销售、供应磷矿石、纯碱、氯化铵、片碱、液碱和蒸汽等，能开展机器设备制作、安装、维修业务，可及时提供公司所需运输服务。双环科技、青海黎明及宜化集团其他子公司生产需要公司及子公司的烧碱、液氨等原材料及电石渣。因此，公司及子公司向关联人采购及销售，有利于充分利用关联人的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、各项

产品的销售，工程建设的顺利进行，有利于原材料、产品的快捷高效运输。与关联人开展上述关联交易有利于公司生产经营。

（二）关联交易的定价分析

上述关联交易符合法律法规、自律监管规则的相关规定，符合公司生产经营及未来发展实际需要。关联交易定价以市场价格为基础，并充分考虑了生产成本和交易成本，定价原则公允，有利于公司及关联人共同发展。公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联人时，有权与第三方进行交易，以确保关联人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。上述关联交易没有损害公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。

（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响

公司开展关联交易时，对关联人和其他客户一视同仁。关联人与其他客户在充分竞争的市场中以正常的商业条件和公允的价格进行平等竞争。公司与交易对方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前，对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表事前认可意见如下：

1.本次公司预计的2022年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品及相关服务，符合国家相关法律法规的要求，有利于双方都获得合理的经济效益，不存

在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

2.我们同意将此议案提交公司董事会审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

(二) 独立董事发表的独立意见

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间，对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表“同意”的独立意见如下：

1.公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，符合国家相关法律法规的要求，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2.我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司 2022 年日常关联交易预计客观公允，交易条件公平、合理，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，定价依据合理，符合公司生产经营的需要。

3.本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2022年4月7日