

湖北宜化化工股份有限公司

关于 2023 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2023年日常关联交易总额不超过140,610万元。2022年日常关联交易的预计发生额为309,730.82万元，实际发生额为273,537.63万元，实际发生额未超过预计发生额。2023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”）、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”）、宜化集团及其子公司、湖北大江化工集团有限公司（以下简称“大江公司”）及其子公司采购纯碱、工业盐、材料设备等原材料的交易总额预计不超过16,300万元。

2.向关联人内蒙古华电乌达热电有限公司（以下简称“乌达热电”）、宜化集团及其子公司、大江公司及其子公司采购蒸汽、电等燃料和动力的交易总额预计不超过29,050万元。

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”）、宜化集团及其子公司、大江公司及其子公司销售液氨、烧碱等产品的交易总额预计不超过20,590万元。

4.接受关联人湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）、宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称“锦程万和”）、化机公司、宜化集团及其子公司提供的运输、安装、维修等劳务的交易总额预计不超过74,670万元。

公司于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。

该项议案尚须提交公司股东大会审议，届时，关联股东宜化集团将对议案回避表决。

（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2023年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	双环科技	采购纯碱、工业盐等	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	5,500	1,430	6,821.95
	化机公司	采购材料设备等		5,490	180	2,102.92
	宜化集团及其子公司	采购材料设备等		4,420	780	9,885.74
	大江公司及其子公司	采购原材料		890	520	53,217.76
	小计			16,300	2,910	72,028.37
向关联人采购燃料和动力	乌达热电	采购柴油、电、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	26,500	13,860	52,940.02
	宜化集团及其子公司	采购柴油、电、汽		450	100	503.97
	大江公司及其子公司	采购燃料和动力		2,100	1,800	9,370.87
	小计			29,050	15,760	62,814.86
向关联人销售产品、商品	双环科技	销售烧碱、电石渣	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	1,000	140	880.19
	青海黎明	销售烧碱、电、蒸汽、液氨等		9,150	2,110	7,432.30
	宜化集团及其子公司	销售材料设备等		540	140	458.33
	大江公司及其子公司	销售产品、商品		9,900	8,790	73,774.87
	小计			20,590	11,180	82,545.69
接受关联人提供的劳务	安卅物流	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	41,280	7,080	36,856.10
	锦程万和	接受运输服务		11,370	2,160	10,852.39
	化机公司	接受维修、安装等服务		20,850	1,260	8,140.66

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2023年3月31日已发生金额	上年发生金额
	宜化集团及其子公司	接受劳务服务	协商定价	1,170	200	299.56
	小计			74,670	10,700	56,148.71
	合计			140,610	40,550	273,537.63

(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
向关联人采购原材料	双环科技	采购纯碱、工业盐等	6,821.95	7,682.57	0.38%	-11.20%	详见2022年4月9日巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-031), 2022年8月26日巨潮资讯网《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:
	宜化集团	采购磷矿	5,726.49	30,472.50	0.32%	-81.21%	
	宜化集团其他子公司	采购材料设备等	6,262.17	6,753.40	0.35%	-7.27%	
	大江公司及其子公司	采购原材料	53,217.76	54,720.00	2.95%	-2.75%	
	小计		72,028.37	99,628.47	3.99%	-27.70%	
向关联人采购燃料和动力	乌达热电	采购柴油、电、蒸汽	52,940.02	53,700.00	2.93%	-1.42%	
	宜化集团及其子公司	采购柴油、电、蒸汽	503.97	4,423.74	0.03%	-88.61%	
	大江公司及其子公司	采购燃料和动力	9,370.87	9,500.00	0.52%	-1.36%	
	小计		62,814.86	67,623.74	3.48%	-7.11%	

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
向关联人销售产品、商品	双环科技	销售烧碱、电石渣	880.19	895.64	0.04%	-1.73%	2022-095), 2022年12月28日巨潮资讯网《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-218)
	青海黎明	销售液氨、液碱、电等	7,432.30	7,891.26	0.36%	-5.82%	
	宜化集团及其子公司	销售材料设备等	458.33	1,278.02	0.02%	-64.14%	
	大江公司及其子公司	销售产品、商品	73,774.87	72,880.00	3.56%	1.23%	
	小计		82,545.69	82,944.92	3.99%	-0.48%	
接受关联人提供的劳务	安州物流	接受运输服务	36,856.10	38,785.55	2.04%	-4.97%	
	锦程万和	接受运输服务	10,852.39	13,181.81	0.60%	-17.67%	
	化机公司	接受维修、安装等服务	8,140.66	7,367.09	0.45%	10.50%	
	宜化集团及其子公司	接受培训等中介服务	299.56	199.24	0.02%	50.35%	
	小计		56,148.71	59,533.69	3.11%	-5.69%	
合计			273,537.63	309,730.82		-11.69%	
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

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）

主要财务指标：截至2022年12月31日，宜化集团未经审计的资产总额为1,223,327.27万元，负债总额为1,327,070.47万元，所有者权益为-103,743.20万元。2022年度实现营业收入274,819.61万元，净利润-98,569.80万元。

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

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（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：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；轻质建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥销售；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制品制造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；货物进出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；饲料原料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，双环科技经审计的资产总额为 276,889.23 万元，负债总额为 130,025.26 万元，所有者权益为 146,863.97 万元。2022 年度实现营业收入为 436,430.18 万元，净利润为 74,580.96 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：杨中泽

注册资本：11,000 万元

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

经营范围：一般项目：对外承包工程；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属包装容器及材料制造；金属制品修理；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通机械设备安装服务；金属链条及其他金属制品制造；智能基础制造装备制造；新能源原动设备制造；安防设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电工仪器仪表制造；电气设备修理；电气设备销售；仪器仪表制造；特种设备销售；环境保护专用设备销售；泵及真空设备销售；电气信号设备装置销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；金属工具销售；五金产品批发；特种设备出租；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；货物进出口（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）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；特种设备检验检测；食品用纸包装、容器制品生产；危险化学品包装物及容器生产；建设工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，化机公司未经审计的资产总额为 65,325.37 万元，负债总额为 52,188.77 万元，所有者权益为 13,070.48 万元。2022 年度实现营业收入 59,324.34 万元，净利润 1,632.20 万元。

经查询，化机公司不是失信被执行人。

4.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：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路 188 号跨境电商产业园 8 号楼 508 室

经营范围：许可项目：道路危险货物运输，危险废物经营，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输，省际普通货船运输、省内船舶运输，道路货物运输（网络货运），建设工程施工，基础电信业务，烟草制品零售，危险化学品经营。（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，汽车零配件零售，轮胎销售，润滑油销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），电子专用设备制造，软件开发，信息系统集成服务，化肥销售，煤炭及制品销售，建筑材料销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），无船承运业务，成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿及制品销售。（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）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，安卅物流经审计的资

产总额为 40,650.93 万元，负债总额为 25,167.32 万元，所有者权益为 15,483.61 万元。2022 年度实现营业收入 66,235.31 万元，净利润 1,992.43 万元。

经查询，安卅物流不是失信被执行人。

5.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 399 号

经营范围：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），肥料销售，成品油批发（不含危险化学品），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，塑料制品销售，金属材料销售，建筑装饰材料销售，金属制品销售，机械设备销售，停车场服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输，危险废物经营，危险化学品经营。（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）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，锦程万和经审计的资产总额为 8,027.38 万元，负债总额为 6,441.42 万元，所有者权益为 1,585.96 万元。2022 年度实现营业收入 13,936.93 万元，净利润 313.00

万元。

经查询，锦程万和不是失信被执行人。

6.青海黎明化工有限责任公司

法定代表人：孟凡友

注册资本：16,050 万元

住所：青海省大通县桥头镇黎明路 111 号

经营范围：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）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，青海黎明未经审计的资产总额为 30,654.52 万元，负债总额为 17,024.4 万元，所有者权益为 13,630.12 万元；2022 年度实现营业收入 22,070.93 万元，净利润 1,318.61 万元。

经查询，青海黎明不是失信被执行人。

7.内蒙古华电乌达热电有限公司

法定代表人：卢永刚

注册资本：19,340 万元

住所：内蒙古自治区乌海市乌达区光明大街1号

经营范围：电（热、汽）力项目的开发、投资和建设；购售电（热、汽）业务；电（热、汽）能的生产；增量配电业务投资和运营；提供合同能源管理；综合节能和用能咨询；电厂废旧物的综合利用及经营；

电力工程设计、施工、技术咨询、服务；电力设备上门维修（以上两项凭资质证经营）；电力物资、设备导购、公司在本期建设规模为2台15万千瓦热电燃煤机组并网发电（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。新能源技术开发、技术咨询、技术转让。

主要财务指标：截至2022年12月31日，乌达热电经审计的资产总额为17,144.07万元，负债总额为78,848.07万元，所有者权益为-61,704万元。2022年度实现营业收入55,152.66万元，净利润-57,187.36万元。

经查询，乌达热电不是失信被执行人。

8.湖北大江化工集团有限公司

法定代表人：林剑

注册资本：20,000万元

住所：宜都市枝城镇滨江路70号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产（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：第三类非药品类易制毒化学品生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；货物进出口；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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）

主要财务指标：截至2022年12月31日，大江公司未经审计的资产总额为139,590.03万元，负债总额为181,804.66万元，所有者权益为-42,214.64万元。2022年度实现营业收入67,228.23万元，净利润-7,084.37万元。

经查询，大江公司不是失信被执行人。

（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的子公司；
- 3.化机公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司；
- 4.安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司；
- 5.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；
- 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的全资子公司；
- 7.2022年6月8日前，公司副总经理熊业晶在乌达热电兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，乌达热电在未来十二个月内仍需认定为公司关联方；
- 8.2022年3月31日前，大江公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，大江公司在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，经营状况正常，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

公司遵循公平合理的定价原则，通过招标、比选等市场化方式，经协商确定日常关联交易价格，并根据自愿、平等、互惠互利原则签

署交易框架协议，保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行相关交易协议时，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

公司股东大会审议通过《关于2023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，协议有效期为1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

公司及子公司向关联方采购及销售，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、各项产品的销售、工程建设的顺利进行。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，充分考虑了生产成本和交易成本，定价公允、合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

（三）关联交易对公司独立性的影响

公司与关联方根据自愿、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，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司对2023年度日常关联交易金额进行合理预计，有利于保障公

公司及子公司原料供应、产品销售，符合公司生产经营需要。日常关联交易定价以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案的提请程序符合相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定，我们对本议案发表“事前认可”的意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

(二) 独立董事独立意见

公司本次审议的关联交易事项属公司日常发生的正常经营业务，符合国家相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定，符合公司生产经营实际需要，交易双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表“同意”的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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二十一次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一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二十一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

2023年4月13日