

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告

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、关联交易概述

1、鉴于湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）关联交易实际发生情况进行确认。

2、公司于2023年5月21日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对该事项回避表决，其余4位非关联董事全部同意。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将于股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

二、关联交易具体情况

（一）采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2023年 1-3月	2022年	2021年	2020年
1	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	采购民爆器材	219.97	734.81	289.83	346.29
2	荆门市润岳商贸有限公司	采购煤炭	526.00	303.77	-	-
3	江苏红光化工有限公司	采购黑索金	-	-	81.45	60.19
4	湖北泽弘气体有限公司	采购液氨	-	-	17.27	-
5	马克西姆化工（山东）有限	采购民爆器材	-	-	7.28	3.22

序号	关联方	交易内容	2023年 1-3月	2022年	2021年	2020年
	责任公司	采购水电	-	-	7.19	-
6	荆门市晨安商贸有限公司	采购煤炭	-	6,888.92	9,868.48	927.38
7	钟祥市沧海物流有限公司	采购运输服务	2.23	27.42	21.72	-
8	贵州众泰城爆破工程有限责任公司	采购爆破服务	240.17	-	-	-
9	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	接受劳务	-	-	0.16	-
10	国营襄沙化工厂	接受劳务	-	-	1.35	-
11	北京安联国科科技咨询有限公司	接受安评服务	-	-	-	9.91

（二）销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2023年 1-3月	2022年	2021年	2020年
1	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	销售民爆器材	3,998.41	19,394.54	14,975.42	13,012.11
2	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	销售水电	17.89	52.42	52.29	48.88
		提供劳务	-	22.04	27.81	17.49
		销售包装材料	14.57	101.17	73.53	45.46
3	湖北泽弘气体有限公司	销售水电	31.13	212.18	128.06	-
		销售二氧化碳	7.79	12.97	16.01	-
		销售液氮	0.81	2.99	1.93	-
		销售液氩	53.97	105.39	-	-
		销售液氧	21.87	99.97	160.58	-
4	山东凯乐民爆器材有限公司	销售民爆器材	753.45	3,117.96	-	-
5	国营襄沙化工厂	销售水电	0.82	0.54	1.16	2.25
6	江苏红光化工有限公司	提供运输服务	-	-	18.40	-
7	马克西姆化工（山东）有限责任公司	提供运输服务	-	-	-	8.56
8	钟祥市沧海物流有限公司	提供仓储、运输服务	-	188.68	164.45	-
9	荆门市东环建材有限公司	销售石料	-	13.90	-	-
10	贵州众泰城爆破工程有限责任公司	提供爆破服务	67.07	60.28	-	-

（三）关联租赁情况

1、公司作为出租方

单位：万元

序号	承租方名称	租赁资产	2023年 1-3月	2022年	2021年	2020年
1	摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	房屋建筑物	6.88	33.95	33.95	33.95
2	湖北泽弘气体有限公司	房屋建筑物	-	4.59	4.59	-
3	新疆燎原华天民爆器材有限公司	房屋建筑物	-	-	43.36	-

2、公司作为承租方

单位：万元

序号	出租方名称	租赁资产	2023年 1-3月	2022年	2021年	2020年
1	荆门市顺通客运有限责任公司客运分公司	运输工具	-	12.59	25.47	-
2	国营襄沙化工厂	土地使用权	-	2.61	-	-

（四）关联担保情况

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况；公司作为被担保方的关联担保情况如下：

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵兴祥、周萍	3,000.00	2017年6月1日	2020年5月31日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2017年4月1日	2020年3月31日	是
邵兴祥、周萍	4,000.00	2018年1月5日	2021年1月4日	是
邵兴祥、周萍	10,000.00	2018年1月15日	2021年1月14日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2018年6月8日	2021年6月7日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2018年10月30日	2021年5月29日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2019年2月26日	2022年2月25日	是
邵兴祥	20,000.00	2020年5月18日	2021年5月14日	是
邵兴祥、周萍	3,000.00	2020年6月4日	2023年6月23日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2020年9月29日	2023年9月28日	否
邵兴祥、周萍	4,000.00	2021年1月4日	2024年1月3日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2021年1月26日	2022年1月26日	是
邵兴祥、周萍	3,600.00	2021年4月27日	2022年4月26日	是

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵兴祥、周萍	5,000.00	2021年5月31日	2022年5月30日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年1月4日	2023年1月4日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年1月27日	2023年1月27日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年2月25日	2025年2月24日	否
邵兴祥、周萍	2,000.00	2022年4月25日	2022年10月25日	是
邵兴祥、周萍	3,600.00	2022年4月27日	2022年11月1日	是
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年5月30日	2023年5月30日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2022年10月26日	2023年10月26日	否
邵兴祥、周萍	5,000.00	2023年1月29日	2025年1月29日	否

(五) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
关键管理人员薪酬	96.07	818.91	878.88	581.74

(六) 关联方资金拆借情况

1、发行人向关联方拆出资金

关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日
山东天宝化工股份有限公司	7,000.00	2019-9-30	2020-9-30

注：上述拆出资金已于2020年9月转为山东天宝化工股份有限公司的增资款。

2、发行人向关联方拆入资金

关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日
荆门市中荆小额贷款有限责任公司	4,000.00	2021-6-24	2021-7-23

注：该笔拆入资金已于2021年7月偿还。

(七) 关联方往来账面余额情况

单位：万元

关联方名称	项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	应付账款	820.58	199.07	439.49	259.61
	应收账款	3,538.16	2,814.22	2,263.19	1,769.60
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司	其他应收款	42.73	42.49	55.87	71.39
	应收账款	16.55	11.69	9.26	19.33
湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）	其他应收款	-	-	-	353.34
荆门市顺通客运有限责任公司客运分公司	应付账款	-	-	2.65	-
	其他应付款	-	-	2.00	-
荆门市润岳商贸有限公司	应付账款	28.22	343.25	-	-
湖北泽弘气体有限公司	应收账款	63.70	106.80	57.38	-
	其他应收款	-	-	4.59	-
国营襄沙化工厂	其他应收款	0.27	-	0.02	-
	应付账款	-	-	-	1.35
	其他应付款	1.00	1.05	1.00	-
马克西姆化工（山东）有限责任公司	应收账款	-	-	12.07	13.88
	其他应收款	-	-	8.44	8.44
	应付账款	-	-	14.31	13.05
酒泉天宝爆破工程有限公司	应收账款	-	-	184.01	244.01
山东凯乐民爆器材有限公司	应收账款	3,219.57	3,173.76	269.35	-
	其他应付款	10.00	10.00	10.00	-
	其他应收款	5.00	5.00	5.00	-
江苏红光化工有限公司	预付款项	-	-	7.96	-
	应付账款	-	-	0.02	2,262.09
荆门市晨安商贸有限公司	应付账款	624.75	1,594.75	2,787.28	725.69
钟祥市沧海物流有限公司	应收账款	279.53	279.53	134.53	-
	应付账款	2.23	15.19	-	-
荆门市东环建材有限公司	合同负债	15.78	15.78	-	-
贵州众泰城爆破工程有限责任公司	应收账款	139.16	63.73	-	-
邵兴祥	其他应付款	7.15	7.15	0.30	-

关联方名称	项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
周萍	其他应付款	12.96	12.96	12.96	-

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

公司最近三年及一期发生关联交易的关联方主要包括公司控股股东控制的其他公司、公司联营企业、公司董事、监事、高级管理人员以及上述人员及其近亲属控制或担任董事、高级管理人员的公司等。

(二) 上述公司履约能力分析

上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易与公司正常生产经营相关，对公司的主营业务发展具有积极意义。

2、上述关联交易以市场价格为定价基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一) 独立董事的事前认可意见

最近三年及一期（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月），公司与关联方发生的关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》提交公司董事会审议。另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

鉴于公司拟向特定对象发行股票，公司对最近三年及一期（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月）的关联交易实际发生情况进行了确认。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，我们对该等关联交易进行了审查，最近三年及一期（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月）的关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日