

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—069

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整预计 2016 年与湖北金迈投资股份有限公司 开展日常交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常交易基本情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会和 2015 年年度股东大会审议通过了关于预计 2016 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案。根据公司生产经营实际，为进一步规范公司与中层员工参股公司湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈公司”）日常交易行为，公司拟对上述日常交易事项进行部分调整。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金迈公司不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员，为最大程度保障广大股东利益，进一步规范公司日常经营行为，确保公司各项交易公允公正公平，公司本着谨慎性和主动性原则，将上述日常交易事项调整提交董事会和股东会审议。

二、截至 2016 年 6 月 30 日日常关联交易执行情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额 (万元)	实际发生金额 (万元)
宜昌宁达贸易有限公司	铜粉	4000	1882.40

宜昌宁达贸易有限公司	浮选剂、包裹油、着色剂	2000	498.55
------------	-------------	------	--------

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额 (万元)	实际发生金额 (万元)
宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	2700	1397.82
宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装等	25000	3802.16

3、销售商品

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额 (万元)	实际发生金额 (万元)
宜昌锐捷化工科技有限公司	水电、蒸气	200	0.6

4、提供劳务

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额 (万元)	实际发生金额 (万元)
新疆西楚水泥有限公司	转供电、租金	3500	1462.77
神农架兴华矿业有限责任公司	爆破	300	38.27
宜昌宁通物流有限公司	转供电	100	0
宜昌锐捷化工科技有限公司	技术服务	0	86.83

三、调整后 2016 年度日常交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额 (万元)
宜昌宁达贸易有限公司	浮选剂、包裹油、着色剂	市场价	2000
宜昌宁达贸易有限公司	铜粉	市场价	2500
成都市宇阳科技有限公司	铜粉	市场价	2500

调整情况说明：向宜昌宁达贸易有限公司采购铜粉较年初预计减少，新增向成都市宇阳科技有限公司采购铜粉业务，主要原因是下半年成都市宇阳科技有限公司拟调整铜粉销售模式，不再通过宁达贸易而直接对湖北兴瑞销售铜粉。

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额 (万元)
宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	市场价	2700

宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装等	市场价	25000
--------------	----------	-----	-------

3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
宜昌锐捷化工科技有限公司	水电、蒸气	市场价	200
湖北硅科科技有限公司	硅橡胶	市场价	3000
湖北硅科科技有限公司	纳米碳酸钙	市场价	800

调整情况说明：1、新增向湖北硅科科技有限公司销售硅橡胶的交易，主要是宜昌精细化工园内的湖北硅科科技有限公司密封胶项目投产后需要向湖北兴瑞化工有限公司采购 107 硅橡胶用于生产密封胶。

2、新增向湖北硅科科技有限公司销售纳米碳酸钙的交易，主要是湖北硅科科技有限公司密封胶项目投产后需要从公司子公司湖北科迈新材料有限公司采购纳米碳酸钙。

4、提供劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
新疆西楚水泥有限公司	转供电、租金	市场价	3500
神农架兴华矿业有限责任公司	爆破	市场价	300
宜昌宁通物流有限公司	转供电	市场价	100
宜昌锐捷化工科技有限公司	技术服务	市场价	150

调整情况说明：新增向宜昌锐捷化工科技有限公司提供技术服务，主要是公司向其提供工程技术服务。

公司将定期、及时、主动披露与金迈公司日常交易进展情况。

四、金迈公司基本情况

湖北金迈投资股份有限公司成立于 2010 年 12 月，公司注册地址：宜昌市夷陵区锦江大道 1 号；法定代表：刘红星；注册资本：8000 万元；金迈投资为本公司部分中层管理干部和核心技术人员参股的公司，股东为 115 名自然人；经营范围：对商业、农业、工业、建筑业、林业、畜牧业、交通运输业、仓储业、租赁业、采矿业、计算机软件及服务业、水利水电业进行投资；五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、日用

百货、办公用品、机械设备、电子产品、电线电缆、化工产品、矿产品、农产品销售；投资管理服务。金迈投资在业务、资产、人员、机构和财务等方面与上市公司完全分开，上市公司中层管理技术人员未在金迈公司担任经营管理职务，金迈公司日常生产经营主要由其内部人员进行决策和管理。截止 2015 年 12 月 31 日，湖北金迈投资股份有限公司总资产 16.73 亿元，净资产 9572.96 万元。2015 年实现营业收入 57379.45 万元，净利润 671.49 万元。

宜昌宁达贸易有限公司、成都市宇阳科技有限公司、宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、宜昌锐捷化工科技有限公司、湖北硅科科技有限公司、新疆西楚水泥有限公司和神农架兴华矿业有限责任公司均为湖北金迈投资股份有限公司子公司。

五、定价原则和定价依据

公司与金迈公司按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格、招投标等方式作为定价原则，充分体现了公允性。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司与金迈公司之间的日常交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长具有着积极的影响和重要的意义。金迈公司相关子公司长期从事土建、安装、装卸、贸易等业务，上述日常交易有利于推动公司项目建设，降低项目管理和生产经营成本。金迈公司日常经营管理由其管理团队独立决策，以上日常交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月25日