

证券代码: 600141

证券简称: 兴发集团

公告编号: 临 2025-063

转债代码: 110089

转债简称: 兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室 日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方、湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）发生的日常关联交易系公司生产经营及技术创新工作需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室2026年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2025年12月27日，公司独立董事召开2025年第五次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展及技术创新工作需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2. 董事会审计委员会审议情况

2025年12月27日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，具有合理性与必要性；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3. 董事会审议情况

2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

公司2025年度与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额为100,000万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为66,096.74万元（未经审计）。具体情况如下表所示：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计交易金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联人采购商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	5,968.87
	小计	-	10,000	5,968.87
向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	20,032.26
	浙江金帆达生化股份有限公司		60,000	40,095.61
	小计	-	90,000	60,127.87
合计		-	100,000	66,096.74

(三) 2026年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营及技术创新工作需要，公司2026年度预计与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易金额为98,000万元。具体情况如下表所示：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026年预计交易金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联人采购商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	5,968.87
	小计	-	10,000	5,968.87
接受关联人提供的劳务	湖北三峡实验室	检测服务、技术开发服务	6,000	5,839.01
	小计	-	6,000	5,839.01
向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	20,032.26
	浙江金帆达生化股份有限公司		50,000	40,095.61
	小计	-	80,000	60,127.87
为关联方提供劳务	湖北三峡实验室	研发服务等	2,000	1,180.69
	小计	-	2,000	1,180.69
合计		-	98,000	73,116.44

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	统一社会信用代码	注册地址	注册资本	法定代表人	主要经营范围	关联关系
浙江金帆达生化股份有限公司	91330100720049101M	浙江省杭州市桐庐县横村镇	9,000	孔鑫明	草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸(副产)、硫酸(副产)等生产与销售。	持股5%以上股份股东
浙江金帆达进出口贸易有限公司	913301225551643597	桐庐县县城商务区迎春南路201-249号新青年广场B座2501室	5,000	孔鑫明	甲缩醛、亚磷酸二甲酯、氨水、6.1类有毒农药(不含剧毒品)等产品的批发,货物进出口,化工原料(除危险化学品和易制毒化学品)的销售等。	系浙江金帆达控股股东的全资子公司
湖北三峡实验室	12420500MB1F60439U	湖北省宜昌市猇亭区马鬃岭路1号	3,000	李少平	开展磷石膏综合利用、微电子关键化学品、磷基高端化学品、硅系基础化学品、化工高效装备与智能控制、新能源材料等研究,化工产品、矿产品、原辅材料、食品、食品相关及食品添加剂质量检验检测,环境监测,检测技术研发,成果转化。	系公司高管任职单位

(二) 关联方近一年一期财务情况

单位：万元

关联方名称	主要财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月
浙江金帆达生化股份有限公司	总资产	677,618.87	560,977.43
	净资产	482,563.97	384,936.74
	营业收入	60,270.42	91,381.03
	净利润	21,351.01	12,844.83
浙江金帆达进出口贸易有限公司	总资产	10,513.58	8,749.93
	净资产	6,006.27	6,020.59
	营业收入	14,900.93	25,878.03
	净利润	-3.29	294.71
湖北三峡实验室	总资产	13,573.71	13,184.01
	净资产	13,291.64	11,912.28
	营业收入	5,635.47	11,308.05
	净利润	1,379.36	3,451.93

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营,其经济效益和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是

失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

2026 年，公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室之间的日常关联交易预计依据公司经营发展及技术创新工作需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司业务增长及技术创新工作具有积极影响和重要意义，不会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

2025 年 12 月 30 日