

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2025-062

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年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 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”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营及项目建设需要，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。

●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2026年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。

### 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年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，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，不会对公司的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年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

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，关联股东将在股东大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年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为127,860万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为100,408.88万元（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	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	55,000	45,234.01
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	55,000	46,082.13
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	10,000	4,571.16
	小计	-	120,000	95,887.30
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、担保服务	1,560	1,200.75
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、委托管理	4,500	2,088.69
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	556.57
	小计	-	6,860	3,846.01
向关联人销售商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000	675.57
	小计	-	1,000	675.57
合计		-	127,860	100,408.88

### (三) 2026年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营和项目建设需要，公司 2026 年度预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为 120,400 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	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	55,000	45,234.01
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	50,000	46,082.13
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	8,000	4,571.16
	小计	-	113,000	95,887.3
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	1,100	1,200.75
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、委托管理	4,500	2,088.69
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	556.57
	小计	-	6,400	3,846.01
向关联人销售商品	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000	675.57
	小计	-	1,000	675.57
合计		-	120,400	100,408.88

## 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
宜昌兴发集团有限责任公司	9142052671463710X9	兴山县古夫镇高阳大道 58 号	50,000	李国璋	矿产资源(非煤矿山)开采；危险化学品经营；农药批发；食品经营；保健食品销售；进出口代理；技术进出口；危险化学品生产(仅限分支机构)；融资咨询服务；化工产品生产与销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售等。	控股股东
宜昌兴和化工有限责任公司	91420500798750889E	兴山县古夫镇高阳大道 58 号	10,000	李盛青	货物进出口，化工产品销售(不含许可类化工产品)，金属矿石销售，非金属矿及制品销售等。	控股股东子公司
宜昌兴茂科技有限公司	91420500MA49BB1E3M	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 25 层	6,000	肖军	货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；化肥销售；有色金属合金销售；金属材料销售等。	控股股东孙公司
兴山县峡口港有限责任公司	914205267371262303	兴山县峡口镇居委会	8,000	文跃	港口货物装卸搬运活动，船舶港口服务，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，发电业务、输电业务、供(配)电业务等。	控股股东子公司
湖北瑞泰工程管理有限公司	91420526MA49EMDT9X	兴山县古夫镇高阳大道 58 号	10,000	习瑶瑶	建设工程施工，电气安装服务，工程管理服务等。	控股股东孙公司

## (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
宜昌兴发集团有限责任公司	总资产	485,790.11	456,659.76
	净资产	230,657.92	209,892.71
	营业收入	907,975	1,402,509.56
	净利润	18,124.92	11,730.09
宜昌兴和化工有限责任公司	总资产	159,543.65	148,528.34
	净资产	75,183.74	74,368.75
	营业收入	771,983.36	989,025.17
	净利润	743.57	1,146.34
宜昌兴茂科技有	总资产	38,119.52	26,886.26

限公司	净资产	6, 367. 66	6, 209. 22
	营业收入	146, 570. 11	255, 924. 88
	净利润	155. 01	15. 90
兴山县峡口港有限公司	总资产	67, 752. 41	67, 990. 19
	净资产	35, 646. 23	34, 611. 09
	营业收入	6, 779. 06	8, 292. 96
	净利润	968. 05	-522. 48
湖北瑞泰工程管理有限公司	总资产	71, 214. 72	52, 280. 12
	净资产	11, 584. 09	6, 774. 46
	营业收入	58, 720. 77	53, 107. 21
	净利润	1, 052. 39	600. 30

注：以上财务数据为个体报表数据。

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，公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，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

公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长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