

湖北宜化化工股份有限公司

关于 2026 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

为满足湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常生产经营及工程建设等需要，预计 2026 年与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、湖北宜化能碳科技有限公司（以下简称“能碳公司”）等关联方发生各类日常关联交易总额不超过 220,000.00 万元。2025 年日常关联交易的预计发生额为 279,700.00 万元，实际发生额为 258,829.40 万元（未经审计），实际发生额未超过预计发生额。2026 年预计发生的各类日常关联交易如下：

1. 向关联人远安县燎原矿业有限责任公司（以下简称“远安燎原”）、宜化集团及其他子公司采购材料设备、磷精矿等原材料的交易总额预计不超过 41,000.00 万元。
2. 向关联人能碳公司、宜化集团及其子公司采购煤炭、柴油、电等燃料和动力的交易总额预计不超过 22,500.00 万元。
3. 向关联人青海黎明化工有限责任公司（以下简称“青海黎明”）、宜化集团及其他子公司、能碳公司销售蒸汽、烧碱、电等产品的交易总额预计不超过 30,500.00 万元。
4. 接受关联人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”)、湖北安卅物流有限公司(以下简称“安卅物流”)及其子公司、宜化集团及其他子公司提供的安装、维修、运输等劳务的交易总额预计不超过126,000.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，宜化集团及子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案须提交公司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。

公司于2026年1月23日召开的第十届董事会第五十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。前述议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并全票同意将该议案提交第十届董事会第五十七次会议审议。

(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	上年发生金额
向关联人采购原材料	远安燎原	采购磷精矿	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	34,000.00	83,003.57
	宜化集团及其他子公司	采购材料设备等		7,000.00	17,226.80
	小计			41,000.00	100,230.37
向关联人采购燃料和动力	宜化集团及其子公司	采购煤炭、柴油等	以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	500.00	1,094.22
	能碳公司	电		22,000.00	225.46
	小计			22,500.00	1,319.68
	青海黎明	销售蒸汽、烧碱等	协商定价	7,500.00	6,302.82
	宜化集团及其他子公司	销售汞触媒、水电气等		6,500.00	6,518.79

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	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	能碳公司	电		16,500.00	7.82
		小计		30,500.00	12,829.43
接受关联人提供的劳务	化机公司	接受维修、安装、工程建设等服务		58,000.00	92,374.09
	安卅物流及其子公司	接受运输服务		66,000.00	49,878.14
	宜化集团及其他子公司	接受劳务服务等		2,000.00	1,883.91
		小计		126,000.00	144,136.14
		合计		220,000.00	258,515.62

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (未经审计)

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	化机公司	采购材料设备等	8,634.61	18,200.00	0.70%	-52.56%	详见 2025 年 1 月 21 日巨潮资讯网《关于 2025 年度日常关联交易预算》
	远安燎原	采购磷精矿	83,003.57	80,500.00	6.72%	3.11%	
	宜化集团及其他子公司	采购材料设备等	8,592.19	11,000.00	0.71%	-21.89%	
	双环科技	采购纯碱、碳酸氢钠等	313.78	1,300.00	0.03%	-75.86%	
		小计	100,544.15	111,000.00	8.16%	-9.42%	

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
向关联人采购燃料和动力	宜化集团及其子公司	采购煤炭、柴油等	1,319.68	3,200.00	0.18%	-58.76%	计的公告》(公告编号:2025-007)
	小计		1,319.68	3,200.00	0.18%	-58.76%	
向关联人销售产品、商品	青海黎明	销售蒸汽、烧碱等	6,302.82	6,600.00	0.24%	-4.50%	
	宜化集团及其他子公司	销售汞触媒、水电气等	6,526.61	5,800.00	0.25%	12.53%	
	小计		12,829.43	12,400.00	0.41%	3.46%	
接受关联人提供的劳务	化机公司	接受维修、安装、工程建设等服务	92,374.09	105,600.00	14.74%	-12.52%	
	安卅物流及其子公司	接受运输服务	49,878.14	45,500.00	7.96%	9.62%	
	宜化集团及其他子公司	接受劳务服务等	1,883.91	2,000.00	0.30%	-5.80%	
	小计		144,136.14	153,100.00	23.00%	-5.85%	
合计			258,829.40	279,700.00	—	-7.46%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

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：500,000 万元

主营业务：矿产品、化工产品销售；化工产品制造；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装；火力发电等。

住所：宜昌市沿江大道 52 号

2. 远安县燎原矿业有限责任公司

法定代表人：熊杰

注册资本：6,600 万元

主营业务：非煤矿山矿产资源开采；专用设备制造、修理、销售；化工产品生产；非金属矿及制品销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售等。

住所：远安县荷花镇晒旗村二组

3. 湖北宜化能碳科技有限公司

法定代表人：杨炼

注册资本：7,250 万元

主营业务：供电业务；储能技术服务，合同能源管理，节能管理服务等。

住所：猇亭大道 399 号

4. 青海黎明化工有限责任公司

法定代表人：孟凡友

注册资本：19,125.0136 万元

主营业务：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、仪器仪表及零配件等。

住所：青海省大通县桥头镇黎明路 111 号

5. 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：28,000 万元

主营业务：对外承包工程；化工生产专用设备制造；化工生产专用设备销售等。

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

6. 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

主营业务：道路危险货物运输；危险废物经营；道路货物运输；水路普通货物运输等。

住所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

(二) 关联人主要财务数据（母公司口径）

单位：万元

关联人	2024 年 12 月 31 日 (经审计)		2024 年 1-12 月 (经审计)		2025 年 9 月 30 日 (未经审计)		2025 年 1-9 月 (未经审计)	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
宜化集团	973,409.25	548,070.07	560,129.24	15,429.25	1,085,138.41	668,466.60	404,262.13	120,203.92
远安燎原	84,773.15	17,437.43	36,943.45	19,951.75	81,980.33	24,086.33	29,585.28	12,648.90

关联人	2024 年 12 月 31 日 (经审计)		2024 年 1-12 月 (经审计)		2025 年 9 月 30 日 (未经审计)		2025 年 1-9 月 (未经审计)	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
能碳公司	-	-	-	-	3,987.86	3,210.72	-	-39.28
青海黎明	33,886.74	23,993.73	16,927.92	2,220.52	33,469.59	24,460.84	9,092.29	810.40
化机公司	115,083.54	36,469.18	105,258.70	3,429.46	177,979.50	36,547.13	174,536.76	10.32
安卅物流	44,905.66	19,321.42	112,249.21	2,501.15	42,768.45	23,639.81	89,998.31	4,338.52

(三) 关联关系说明

1. 宜化集团是公司的控股股东；
2. 远安燎原是公司控股股东宜化集团全资子公司湖北宜化集团矿业有限责任公司间接控制的公司；
3. 能碳公司在 2025 年 12 月 23 日前为控股股东宜化集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，能碳公司在未来 12 个月内仍需认定为公司关联方；
4. 青海黎明是公司控股股东宜化集团的全资子公司；
5. 化机公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司；
6. 安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。

(四) 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

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由公司根据生产经营实际需要，在预计金额范围内与上述关联方签订协议。

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、销售和接受劳务，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、独立董事过半数同意意见

公司于 2026 年 1 月 23 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司将该议案提交第十届董事会第五十七次会议审议。

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五十七次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3. 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日