

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—008

湖北兴发化工集团股份有限公司 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

2016 年 3 月 5 日，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。根据公司经营发展需要，2016 年公司拟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”）开展日常交易，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，将上述日常交易提交董事会和股东会审议。

二、2015 年日常交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	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	蒸汽	800	0
宜昌宁达贸易有限公司	铜粉	0	857.99
宜昌宜丰矿业有限公司	无烟煤	500	397.73

注：1、向宜昌宁达贸易有限公司采购铜粉主要是因为湖北兴瑞化工有限公司有机硅扩建项目试生产，原采购商供货能力不足，部分原材料向宜昌宁达贸易有限公司采购。

2、向新疆西楚水泥有限公司采购蒸汽较年初预计存在差异主要是因为新疆兴发化工有限公司产能未释放，采购量下降所致。

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	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	2300	2445.07
宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装等	18000	21223.53

注：接受宜昌领兴建筑工程有限公司土建、设备安装等劳务较年初预计值差异较大主要是因为工程量增加所致。

3、提供劳务

关联方	关联交易内容	预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
神农架兴华矿业有限责任公司	爆破	200	368.73
新疆西楚水泥有限公司	转供电、租金	4100	2818.58
宜昌宁通物流有限公司	转供电	100	0

三、2016年预计日常交易情况

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	铜粉	市场价	4000
宜昌宁达贸易有限公司	浮选剂、包裹油、着色剂	市场价	2000

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）
宜昌锐捷科技有限公司	水电、蒸气	市场价	200

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

公司将定期、及时、主动披露与金迈公司日常交易进展情况。

三、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；金迈投资为本公司中层管理干部和核心技术人员参股的公司，股东为 114 名自然人，其中公司中层管理干部和核心技术人员 81 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。（以上数据未经审计）

宜昌宜丰矿业有限公司、宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、神农架兴华矿业有限责任公司、宜昌宁达贸易有限公司、新疆西楚水泥有限公司和宜昌锐捷科技有限公司均为湖北金迈投资股份有限公司控股子公司。

四、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。

五、交易目的和交易对公司的影响

本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3月7日