

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-076

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 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方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”）及其关联方发生的日常关联交易系公司生产经营需要，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 2025 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

2024 年 12 月 28 日，公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关

联交易的议案》。独立董事认为：公司 2025 年与浙江金帆达及其关联方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. 董事会审议情况

2024 年 12 月 30 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。

## 3. 监事会审议情况

2024 年 12 月 30 日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。监事会认为：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行为。

本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

## （二）公司 2024 年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易执行情况

公司 2024 年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额为 107,000 万元（含税，下同），2024 年 1-11 月实际发生金额为 79,403.46 万元（未经审计）。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年预计交易金额（万元）	2024 年 1-11 月实际发生金额（万元）
向关联人	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	12,000	6,578.29

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计交易金额(万元)	2024年1-11月实际发生金额(万元)
采购商品	小计	-	12,000	6,578.29
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	26,667.95
	浙江金帆达生化股份有限公司		65,000	46,157.22
	小计	-	95,000	72,825.17
合计		-	107,000	79,403.46

### (三) 2025年预计与浙江金帆达及其关联方日常关联交易情况

根据公司生产经营需要，公司2025年预计与浙江金帆达及其关联方日常关联交易金额为100,000万元。具体情况如下：

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)	2024年预计交易金额(万元)	2024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	12,000	6,578.29
	小计	-	10,000	12,000	6,578.29
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	30,000	26,667.95
	浙江金帆达生化股份有限公司		60,000	65,000	46,157.22
	小计	-	90,000	95,000	72,825.17
合计		-	100,000	107,000	79,403.46

## 二、关联关系介绍

浙江金帆达成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：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）等生产销售。截至2024年9月30日，浙江金帆达总资产57.61亿元，净资产40.61亿元；2024年1-9月实现营业收入6.97亿元，净利润1.27亿元。（以上数据未经审计）

浙江金帆达为持有本公司 5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其控股股东的全资子公司，为公司关联法人。

### **三、定价原则和定价依据**

2025 年公司与浙江金帆达及其关联方之间的日常关联交易预计系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、合理的原则开展，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

2024 年 12 月 31 日