证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-028

湖北双环科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以464145765股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	双环科技	股票代码	000707
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张蕾		
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号		
传真	0712-3614099		
电话	0712-3580899		
电子信箱	sh000707@163.com		

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品。纯碱化学名为碳酸钠(Na2CO3),国际贸易中又名苏打或碱灰,在国民经济中广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业,其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃对纯碱的合计需求最大。氯化铵是氮肥的一种,在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

从制备方法区分,纯碱分为天然碱和化学合成法制碱。人类使用天然碱或者植物灰烬中的碱的历史悠久。化学合成法制碱已经有多年的工业化历史,经过不断发展完善,行业成熟。

化学合成法制碱主要包括氨碱法、联碱法。公司用联碱法生产纯碱和氯化铵,工艺流程框架为含有工业盐和氨的水溶液吸收二氧化碳,生成并过滤出碳酸氢钠固体再送往后续煅烧加热分解产生纯碱(碳酸钠)产品;过滤掉碳酸氢钠的溶液再吸收氨、添加溶解工业盐并降温,从溶液中析出含水氯化铵再进行烘干得到产品氯化铵;析出氯化铵后的溶液吸收氨后再重复前述吸收二氧化碳生产碳酸氢钠的工序,如此循环生产。

报告期内,公司生产装置保持安全稳定运行,生产负荷正常,实现产销平衡,产销量超过上一年度。

2023年4月底,本公司投资参股的应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司”)40万吨合成氨生产装置建成投产,投产后宏宜公司向本公司参考市场价格供应合成氨、用于本公司生产纯碱和氯化铵。2023年度宏宜公司实现显著盈利,公司按持有宏宜公司股权比例享有的对宏宜公司投资收益3990万元增加了本公司的业绩。

另一方面,公司业绩与原材料和动力采购、产品销售价格紧密相关。报告期内公司主要产品价格出现显波动,其中纯碱受天然碱产能增加的预期等因素影响,纯碱销售价格低于2022年度,氯化铵销价也明显低于2022年度。上述因素致2023年公司业绩低于上一年度。

着眼于提高公司的行业竞争力,公司正在投资13.66亿元建设60万吨联碱节能技术升级改造项目,预计在2025年第二季度建成投产,投产后将起到节能减排、降本增效以及减少安全环保隐患的显著效果。为培育新增长点,公司还在建设电池级碳酸钠第一期项目,正在与合作方筹划建设盐穴空气储能项目。具体可见2023年年报全文“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,013,435,872.22	2,731,856,371.94	10.31%	2,186,967,451.68
归属于上市公司股东的净资产	2,099,697,987.93	1,466,256,890.82	43.20%	589,274,646.03
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,794,250,469.52	4,364,301,792.84	-13.06%	3,063,760,181.45
归属于上市公司股东的净利润	616,317,245.93	873,043,627.34	-29.41%	422,620,026.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,355,397.96	867,882,639.66	-30.25%	421,517,188.32
经营活动产生的现金流量净额	634,916,543.88	1,027,092,571.64	-38.18%	583,163,424.13
基本每股收益(元/股)	1.3279	1.8810	-29.40%	0.9105
稀释每股收益(元/股)	1.3279	1.8810	-29.40%	0.9105
加权平均净资产收益率	34.73%	84.92%	-50.19%	535.48%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,124,745,792.13	855,585,356.06	872,178,752.64	941,740,569.69
归属于上市公司股东的净利润	225,097,138.32	72,963,760.17	157,332,655.58	160,933,691.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,597,945.85	69,375,181.75	151,722,956.46	161,659,313.89
经营活动产生的现金流量净额	105,034,225.94	101,399,297.50	104,790,717.86	323,692,302.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,747	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	质押	57,000,000
#郭旭东	境内自然人	0.58%	2,714,800	0	不适用	0
#司创业	境内自然人	0.53%	2,449,500	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	1,951,115	0	不适用	0
王训宇	境内自然人	0.40%	1,865,800	0	不适用	0
龙腾	境内自然人	0.36%	1,657,500	0	不适用	0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.34%	1,596,114	0	不适用	0
秦柯伦	境内自然人	0.32%	1,508,312	0	不适用	0
夏泽民	境内自然人	0.30%	1,398,500	0	不适用	0
徐述源	境内自然人	0.27%	1,233,620	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北双环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系;上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东郭旭东通过信用账户持有公司股票1754200股,股东司创业通过信用账户持有公司股票2440600股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

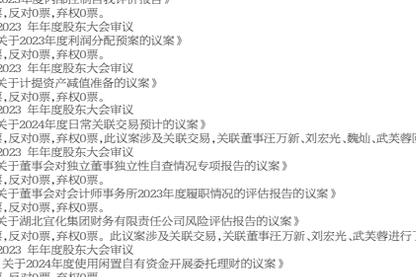
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)为推动双环科技和公司控股股东湖北双环化工集团有限公司(简称“双环集团”)纾困和更好发展,2021年3月9日公司当时的间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司(简称“宜化集团”)与湖北宏泰集团有限公司(简称“宏泰集团”)签署了《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》(以下简称“纾困重组协议”)。纾困重组协议约定在一定条件满足后,宏泰集团有权分两次无偿划转取得对双环集团的控股权(详见公司2021年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于双环集团重组的进展公告》)。之后,根据湖北省属国有企业改革方案,宏泰集团将双环集团纾困重组协议中的全部权利义务转移给长江产业投资集团有限公司(简称“长江产业集团”)。

2023年6月14日,宜化集团与长江产业集团签订了《关于湖北双环化工集团有限公司36%股权的无偿划转协议》(简称“《无偿划转协议》”)等协议,约定并启动宜化集团将持有的双环集团36%股权无偿划转给长江产业集团。2023年8月31日双环集团通知本公司,其于当日收到了湖北省市场监督管理局出具的《登记通知书》,完成了双环集团36%股权划转的工商变更登记手续,至此双环集团36%股权划转工作全部完成。划转完成后长江产业集团持有双环集团70%股权,宜化集团持股30%。长江产业集团通过双环集团间接控制双环科技25.11%股权,长江产业集团成为双环科技的间接控股股东、宜化集团不再成为上市公司间接控股股东,本公司的实际控制人由宜昌市国资委变更为湖北省国资委。(详见公司2023年6月15日在巨潮资讯网披露的《关于间接控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》、2023年9月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东双环集团股权划转完成的公告》)。

本次公司的间接控股股东变更、实际控制人变更,未导致公司主营业务发生变化。间接控股股东变更以来,公司的发展规划获得了长江产业集团的有力支持,长江产业集团出台了一系列支持上市公司发展的举措,包括支持公司建立长期激励的机制让干部员工分享企业发展的成果,支持公司技术创新、申报国家“科改示范企业”,支持公司干部员工申报“五一劳动奖章”“工人先锋号”等荣誉,支持上市公司持续规范独立运作等等,公司逐步将前述支持举措融入到生产经营和管理中,进一步推动企业的发展。

(二)公司当前正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元,募集资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司”)68.59%股权。该事项前期已经完成了对宏宜公司股权的审计评估工作,公司与宏宜公司股东签署了股权收购协议及补充协议,取得了有权国资监管单位对本次向特定对象发行股票的批复,完成了上市公司董事会和股东大会审议程序。截至本报告披露之日,本次向特定对象发行股票募集资金中项目还需向深交所申报,接受深交所审核,若深交所审核通过后续还需获得证监会同意注册,方可启动股票发行工作、完成宏宜公司股权对价支付和股权交割。本项目能否获得深交所审核通过、证监会是否同意注册还具有不确定性。

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-025

湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2024年4月23日采用现场会议的方式举行,会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦37楼会议室。

2.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

2.审议并通过了《2023年度报告及年报摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

3.审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

4.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

5.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

6.审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武关睿回避表决。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

7.审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议并通过了《关于董事会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议并通过了《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光、武关睿进行了回避。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

10.审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议并通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

公司为完善风险控制体系,促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

表决结果:根据《公司章程》及相关法律法规规定,公司全体董事对本项议案回避表决,本项议案将直接提交股东大会审议。

13.审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议并通过了《关于补选审计委员会委员的议案》

经审议,聘任成协中先生为审计委员会委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-026

湖北双环科技股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十九次会议于2024年4月23日举行,本次会议采用现场会议的形式举行,会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦37楼会议室。

2.本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

3.本次监事会会议由监事会主席陈刚应先主持。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

2.审议并通过了《2023年度报告及年报摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见见巨潮资讯网本公司同日公告。

该议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

3.审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见巨潮资讯网本公司同日公告。

该议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

4.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-027

湖北双环科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2023年度股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会召集。

2024年4月23日公司召开了第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1.本次股东大会现场会议召开时间为:2024年5月17日(星期五)下午 14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2024年5月17日上午 9:15-下午15:00。

3.深交所交易系统投票时间为:2024年5月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日。

(七)出席对象

1.截止2024年5月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度报告及年报摘要	√
3.00	2023年度内部控制自我评价报告	√
4.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案	√
8.00	关于购买董监高责任险的议案	√
9.00	2023年度监事会工作报告	√

1.上述议案已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

2.上述第6项、第7项议案涉及关联交易事项,关联股东将对本议案回避表决。

3.上述全部议案,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

4.本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2024年5月10日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段(上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30)。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3580899

传 真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联 系 人:张蕾

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第三十五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:股东的投票代码为“360707”。

投票简称:“双环投票”。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30 —11:30,13:00 —15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15 - 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2023年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度报告及年报摘要	√			
3.00	2023年度内部控制自我评价报告	√			
4.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于计提资产减值准备的议案	√			
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案	√			
8.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
9.00	2023年度监事会工作报告	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2024-032

湖北双环科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度日常关联交易的情况

(一)2024年新增日常关联交易的概述

为了发挥集中采购的优势,由双环科技向供应商集中采购煤炭,再按照采购价格转供给应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司”),预计2024年度双环科技向宏宜公司转供煤炭的关联交易金额为30000万元。

因日常生产经营需要,新增双环科技向长江产业投资集团有限公司(简称“长江产业集团”)旗下子公司采购日常零星物资(办公用品、照明灯具、交通工具等)的日常关联交易,该等日常关联交易主要采取招、比价或者评估定价的方式确定采购价格,预计2024年度该等日常关联交易金额为300万元。

因日常生产经营需要,新增公司向长江产业集团及其子公司销售纯碱、日用苏打、工业盐等日常关联交易100万元,该等交易参照公司向其他客户销售的同等价格来定价。

在招标投标活动中,由招标人委托专业机构或者个人进行招标文件的编制、招标公告的发布、投标文件的接收和评标工作等,以保证招标活动的公平、公正、透明。招标代理机构的存在可以有效地保障招标活动的合法性和公正性。长江产业投资集团有限公司(简称“长江产业集团”)旗下湖北长江运营有限公司(简称“长江运营”)具备招标代理资质与人员,2024年度公司预计委托长江运营招标代理,预计发生金额30万元,服务价格为协商定价。

(二)2024年日常关联交易预计的情况

因生产经营需要,2024年湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司需与关联方发生日常关联交易。日常关联交易涉及公司向关联方采购化工原材料、机器设备、燃料动力及服务等;公司向关联方提供水、电、蒸汽,销售纯碱、氯化铵等化工产品,接受关联方的运输、施工服务等事项。考虑前述2024年度新增日常关联交易部分,2024年日常关联交易预计发生总额172,695万元,其中日常关联采购104,280万元、日常关联销售68,415万元。

(三)履行的审议程序

2024年4月25日,公司召开第十届董事会第三十五次会议,审议《关于系新增日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》,该议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿、武关睿在对此议案进行表决时回避,未参与表决。

该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定,届时关联股东将回避表决。

(四)2024年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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品	宏宜公司	液氨、氨水	参考应城区域内的外售液氨价格和百川盈孚网合成氨产品湖北区域成交参考价	75,000.00	24,574.34	79,487.32
	长江产业集团及其子公司	煤炭	市场招标价	9,000.00	2,411.11	1,557.66
		零星物资(办公用品、照明灯具等)	市场价,主要是招标或者比价方式定价	300.00	13.15	0
	小计			84,300.00	26,998.60	81,044.98
向关联人采购燃料和动力	宏宜公司	蒸汽(1.3MPA、3.9MPA、0.6MPA)	3.9MPA 饱和蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期对外公司供应 35MPA 蒸汽的单价执行;3.9MPA 过热蒸汽单价为同期 3.9MPA 蒸汽单价调增 14.2%;1.3MPA 蒸汽单价为同期 3.9MPA 蒸汽单价调减 10.0%;0.6MPA 蒸汽依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。	16,000.00	5,029.70	13,734.55
		烟煤渣、烟煤头	烟煤渣含税出厂价:卖方当月加权平均外售出厂价;烟煤头定方当月取样平均热值/卖方当月采购烟煤平均热值*卖方当月烟煤采购价折算	400.00	97.23	541.93
	小计			16,400.00	5,126.93	14,276.48
向关联人销售产品、商品	湖北宜化及其子公司	纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	市场价	4,000.00	1,022.01	5,497.00
	宏宜公司	蒸汽(9.8MPA 过热蒸汽、3.9MPA 过热蒸汽、3.9MPA 饱和蒸汽、0.6MPA 饱和蒸汽)	9.8MPA 过热蒸汽的不含税单价采取公司当月的不含税制造成本×(1+5%);3.9MPA 饱和蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期对外公司供应 35MPA 蒸汽的单价执行;3.9MPA 过热蒸汽单价为同期 3.9MPA 蒸汽单价调增 14.2%;	28,500.00	9,412.21	29,623.64
		一次水、脱盐水	当月的不含税制造成本×(1+8%)	650.00	204.46	1,385.53
		电力	采购价格转供	3,800.00	1,227.76	4,463.42
		维修材料、纯碱	市场价	50.00	7.52	68.12
		煤炭	采购价格转供	30,000.00	9,893.01	0
	长江产业集团及其子公司	纯碱、日用苏打、工业盐等	市场价	100.00	15.03	0
	小计			67,100.00	21,782.00	41,042.71
向关联人提供劳务	宏宜公司	污水处理服务	当月污水处理站不含税的吨污水处理成本×(1+8%)	220.00	59.1	134.02
		电仪维修保养、维修保运、工程吊装施工	协议定价,年度总额包干	800.00	175.11	441.49
		输煤服务	输煤运行费用*(1+8%)	250.00	83.49	250.48
		土地租赁	评估值定价	45.00	14.49	40.71
	小计			1,315.00	332.19	836.71
接受关联人提供的劳务	宜化集团及其子公司	工程施工	市场价	2,000.00	240.69	1,708.07
		运输		500.00	36.04	2,036.52
		吨袋		400.00	80.46	673.26
	宏宜公司	CO2加压服务	成本*(1+8%)	650.00	207.84	579.27
	湖北长江运营有限公司	招标代理服务	协商定价	30.00	0	0
	小计			3,580.00	565.03	4,997.11
商标使用	双环集团	商标授权本公司无偿使用	无偿使用	0	0	0

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度实际发生日常关联交易201042.41万元,预计日常关联交易额度为245486万元,明细如下:

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	双环集团	煤炭	1,830.84	3,500	4.39%	-47.69%	巨潮资讯网2023年3月28日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》(公告号:2023-017)、2023年11月23日披露的《关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的公告》(公告号:2023-061)
	湖北宜化及其子公司	烧碱、电石渣等	298.98	1,000	1.07%	-70.10%	
	宜化集团及其子公司	氨	39,130.70	58,000	32.99%	-32.53%	
		甲醇	33.83	40	60.26%	-15.42%	
		零星设备	114.65	0	0.41%		
	宏宜公司	脱盐水、冷凝水	869.70	850	100.00%	2.32%	
		液氨、氨水	79,487.32	84,000	67.01%	-5.37%	
		氮气	50.84	85	100.00%	-40.19%	
	长江产业集团及其子公司	煤炭	1,557.66	1,500	3.73%	3.84%	
	小计		123,374.53	148,975			
向关联人采购燃料和动力	宜化集团及其子公司	燃料煤	768.97	500	1.84%	53.79%	
		蒸汽(1.3MPA、3.9MPA、0.6MPA)	657.41	1,300	2.11%	-49.43%	
	宏宜公司	蒸汽(1.3MPA、0.6MPA)	13,734.55	14,500	44.05%	-5.28%	
		粗保渣、烟煤头	541.93	550	1.30%	-1.47%	
	小计		15,702.86	16,850			
向关联人销售产品、商品	湖北宜化及其子公司	纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	5,497.00	5,500	2.33%	-0.05%	
	宜化集团及其子公司	蒸汽(0.6MPA、1.3MPA)	683.52	450	2.25%	51.89%	
		一次水、脱盐水	241.55	650	14.84%	-62.84%	
		电	12,417.63	19,006	72.57%	-34.66%	
		辅助材料、维修材料	539.80	1,100	76.51%	-50.93%	
		纯碱	12.96	25	0.01%	-48.15%	
	宏宜公司	蒸汽(9.8MPA过热蒸汽、3.9MPA过热蒸汽、3.9MPA饱和蒸汽)	29,628.64	38,500	97.37%	-23.04%	
		一次水、脱盐水	1,385.53	1,350	85.14%	2.63%	
		电力	4,463.42	4,500	26.08%	-0.81%	
		维修材料、纯碱	68.12	50	9.66%	36.25%	
	小计		54,938.17	71,131			
向关联人提供劳务	宜化集团及其子公司	污水处理服务	58.84	100	30.51%	-41.16%	
		厂房、设备租赁	1,134.19	2,000	96.11%	-43.29%	
	宏宜公司	污水处理服务	134.02	140	69.49%	32.46%	
		电仪维修保养、维修保运、工程吊装施工	441.49	400	100.00%		
		输煤服务	250.48	250	100.00%		
		土地租赁	40.71	40	100.00%	1.79%	
	小计		2,029.74	2,930			
接受关联人提供的劳务	宜化集团及其子公司	工程施工	1,708.07	2,000	28.82%	-14.60%	
		运输	2,036.52	2,000	14.95%	1.83%	
		吨袋	673.26	1,000	11.99%	-32.67%	
	宏宜公司	CO2加压服务	579.27	600	100.00%	-3.46%	
	小计		4,997.11	5,600			
商标使用	双环集团	商标授权本公司无偿使用	0.00	0			

三、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方基本情况

1.湖北宜化化工股份有限公司(简称“湖北宜化”)

法定代表人:卞平官

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司,证券代码为000422,该公司的财务情况等见该公司在巨潮资讯网发布的的定期报告及临时公告。

2.湖北双环化工集团有限公司(简称“双环集团”)

法定代表人:汪万新

注册资本:45,400万元

主营业务:煤炭批发经营;承担与盐碱化工相关的科研、设计、新产品开发及设备制造、维修、安装(需持证经营的除外);房屋租赁;销售化肥;贸易咨询服务;生产销售卤水、盐及副品

住所:湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号

最近一期主要财务数据:截止2023年12月31日,双环集团合并的资产总额为325934.62万元,净资产为211316.75万元,2023年度实现营业收入379793.83 万元,净利润58636.59万元(未经审计)。

经查询,双环集团不是失信被执行人。

3.应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司”)

法定代表人:李元海

注册资本:189645.97万人民币

主营业务:液氨生产与销售;非食用盐加工与销售;煤制品制造与销售;肥料