

# B006 Disclosure 信息披露

(上接B005版)  
除上述修订内容外,公司《内部审计制度》其他条款不变。修订后的《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》(2024年12月修订)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
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

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

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,公司召开第十一届监事会第六次会议,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》。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情形。

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情形。

4. 其他情况说明

本公司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项

项表决回避。

#### (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)
向关联人采购商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	12,000	6,578.29
		小计	-	12,000
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
		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	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
		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76.61亿元,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1.22

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

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-075  
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关联方2025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

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,公司召开第十一届监事会第六次会议,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》。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情形。

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情形。

4. 其他情况说明

本公司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项

项表决回避。

#### (二) 公司2024年与宜昌兴发及其关联方日常关联交易执行情况

公司2024年与宜昌兴发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113,100万元(不含税,下同),2024年1-11月实际发生金额为113,100万元(含税,下同),2024年1-11月实际发生金额为91,429.77万元(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)
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤浆、电极	50,000	34,843.97
	宜昌兴发集团有限责任公司	甲醇	55,000	50,000
	宜信茂科技有限公司	水泥、钢材	10,000	7,000
	小计	-	120,000	87,331.80
向关联人销售商品	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	1,560	1,760
	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁	-	240
	兴山县兴发磷业有限公司	技改服务、委托管理	4,500	2,300
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	800
	小计	-	6,860	5,100
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	1,000
	小计	-	1,000	1,000
	合计	-	127,860	113,100
			91,429.77	

注:2025年公司预计与兴山县峡口港有限公司(以下简称“峡口港”)发生的关联交易(以下简称“峡口港”)发生的关联交易额同比增幅较大,主要系公司将其后坪200万吨/年磷矿选厂“精矿”压运至委托于峡口港进行生产管理,预计发生金额2,200万元(含税,包含运维成本费、场地租赁费、管理费)。

2. 审议结果

2. 会议通过了关于预计公司2025年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。

3. 会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。

4. 会议通过了关于预计公司2025年与宜昌兴发及其关联方日常关联交易的议案。

5. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

6. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

7. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

8. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

9. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

10. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

11. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

12. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

13. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

14. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

15. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

16. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

17. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

18. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

19. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

20. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

21. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

22. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

23. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

24. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

25. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易的议案。

26. 会议通过了关于预计公司2025年与浙江金