

B006  
Disclosure  
信息披露

## (上接B005版)

除上述修订外,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中东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董事会审议。

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中东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提交公司董事会审议。关联股东将在股东大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	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
	浙江金帆达进出口贸易有限公司	-	30,000	30,000	26,667.95
向关联人销售商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	60,000	65,000	46,157.22
	小计	-	60,000	65,000	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(副产)(粒)剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲基、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。

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子公司,为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

2025年公司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中东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子公司2025年度日常关联交易预计事项需要提交公司董事会审议。

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年与宜昌兴发及其子公司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中东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10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》,关联董事李国璋、袁兵、程亚利对该议案回避表决。

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4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》,关联监事舒龙对本次会议回避表决。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,审议程序符合相关法律法规规定;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。

根据《公司章程》的有关规定,本次日常关联交易预计事项需提交公司董事会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

(二)公司2024年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况

公司2024年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为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	煤炭、电缆	50,000	34,843.97
	宜昌兴发科技有限责任公司	甲醇、砾石	50,000	49,126.34
	宜昌兴发科技有限公司	水泥、钢材	-	3,361.49
	小计	-	107,000	87,331.80
接受关联人提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、渣土费担保	1,760	1,320.75
	宜昌兴发化工有限责任公司	房屋租赁费	240	160
	兴山县峡口工程有限责任公司	装卸服务费	2,800	1,375.18
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务费	800	560.12
向关联人销售商品	小计	-	5,100	3,416.05
	湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000	681.92
	小计	-	1,000	681.92
	合计	-	113,100	91,429.77

(三)2025年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况

根据公司生产经营及项目建设需要,公司2025年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为127,860万元。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	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	55,000	50,000	34,843.97
	宜昌兴和化工有限公司	甲醇	55,000	50,000	49,126.34
	宜昌兴科新材料有限公司	水泥、钢材	10,000	7,000	3,361.49
	小计	-	120,000	107,000	87,331.80
	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、渣运担保	1,560	1,760	1,320.75
接受关联人提供的劳务	宜昌兴和化工有限公司	房屋租赁	-	240	160
	兴山峡峡口建设工程有限公司	装卸服务、委托管理	4,500	2,300	1,375.16
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	800	560.12
	小计	-	6,960	5,100	3,416.03
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	681.92
	小计	-	1,000	1,000	681.92
	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责任公司(以下简称“峡口港”)发生的关联交易金额同比增幅较大,主要系公司将后坪200万吨/年磷矿选矿厂压滤车间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)。

二、关联关系介绍

宜昌兴发成立于1999年12月,注册地址:兴山县古夫镇高阳大道58号;法定代表人:李国璋;注册资本:50,000万元;经营范围:国有资本营运、产权交易(限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产)。截至2024年9月30日,宜昌兴发总资产551.64亿元,净资产246.86亿元;2024年1-9月实现营业收入4.75亿元,净利润14.35亿元。(以上数据未经审计)

宜昌兴发为公司控股股东,兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限公司为宜昌兴发、宜昌兴茂科技有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发子(孙)公司。

三、定价原则定价依据

2025年公司宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易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

公司与宜昌兴发及其子公司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2024-074

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 十一届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知于2024年12月20日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持,应参会监事5名,实际参会监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议公告:

一、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

本议案已经公司第十一届监事会审计委员会、独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司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公告,公告编号:临2024-075。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联监事舒龙回避表决。

二、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

本议案已经公司第十一届监事会审计委员会、独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司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公告,公告编号:临2024-076。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案

本议案已经公司第十一届监事会第六次会议、会议通知于2024年12月20日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持,应参会监事5名,实际参会监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议公告:

四、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告,公告编号:临2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》(2024年12月修订)全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案均需提交公司董事会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司  
监事会  
2024年12月31日

证券代码:002774

证券简称:快意电梯

公告编号:2024-075

## 快意电梯股份有限公司 关于实际控制人质押股份延期购回的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人罗爱文女士的通告,获悉其所持有公司的部分股份质押期限即将届满,具体情况如下:

一、实际控制人罗爱文女士质押股份的基本情况

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱文	57,216,910	16.09%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
合计	72,447,430	20.95%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱文	57,216,910	16.09%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
合计	72,447,430	20.95%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱文	57,216,910	16.09%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
合计	72,447,430	20.95%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱文	57,216,910	16.09%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
合计	72,447,430	20.95%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱文	57,216,910	16.09%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
合计	72,447,430	20.95%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱文	57,216,910	16.09%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
合计	72,447,430	20.95%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱文	57,216,910	16.09%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
合计	72,447,430	20.95%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱文	57,216,910	16.09%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
合计	72,447,430	20.95%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款

注:以上限售但不包括质押股份

截至公告披露日,罗爱文女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押股份	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份期限	质押股份用途
罗爱文	15,230,520	44.86%	2024-01-11至2025-01-10	质押借款
罗爱				