

## 湖北双环科技股份有限公司 放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易公告

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、放弃权利事项概述

湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”或“双环科技”）、贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）与湖北宜化集团有限责任公司分别持有湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）10%股权、10%股权、80%股权。贵州宜化拟转让持有的财务公司10%股权（简称“出让标的”）出售给湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）。

根据《公司法》，双环科技对出让标的具有优先购买权；但根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》第一百一十四条和第九条规定，财务公司变更股权须经审批的，拟投资入股的出资人应具备特定条件，条件包括：“最近两个会计年度持续盈利，最近1个会计年度末净资产不低于总资产的30%”。双环科技不符合银保监会《实施办法》的上述条件，同时公司资金有限、增持财务公司股权亦不符合公司发展战略，公司拟放弃对出让标的之优先购买权并同意贵州宜化和安卅物流之间的交易。

意向受让方安卅物流与本公司同受宜化集团控制，放弃优先

购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

本次放弃优先购买权后，公司持有财务公司的股权比例不变。

公司于2021年9月10日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》，关联董事汪万新、刘宏光回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

放弃优先购买权事项尚须获得公司股东大会的批准，召开股东大会时关联股东双环集团将回避表决。

## 二、交易双方基本情况

### （一）受让方基本情况

公司名称：湖北安卅物流有限公司

法定代表人：刘世平

统一社会信用代码：91420500095868530E

注册资本：5000.00 万元人民币

成立日期：2014-03-25

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室

经营范围：普通货物运输；货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；搬运劳务服务（不含涉外劳务）；汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及

国家限制经营的产品)销售; 建筑工程施工; 电子产品设计及制造; 软件开发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输; 经营电信业务; 卷烟、雪茄烟零售; 预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售; 以下经营范围仅限取得许可的分支机构经营: 乙醇汽油、柴油零售; 化肥、煤炭、焦炭、矿产品(不含限制禁止的项目)销售; 网上无实体销售: 汽油卡、柴油卡、天然气卡(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) ++

股东: 湖北宜化集团有限责任公司持有安卅物流 70% 股权、湖北宜化化工股份有限公司持有安卅物流 20% 股权、湖北三环科技股份有限公司持有安卅物流 10% 股权。

2020 年度安卅物流实现营业收入 64,371 万元、净利润 191 万元, 2020 年末所有者权益合计 8,654 万元。

安卅物流不是失信被执行人; 公司不存在对安卅物流的财务资助、担保。

## (二) 出让方基本情况

公司名称: 贵州宜化化工有限责任公司

法定代表人: 王勇

统一社会信用代码: 91522300770575708B

注册资本: 40000 万人民币

成立日期: 2010-08-30

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（氨、硫磺、化肥、化工产品生产与销售；进出口贸易及信息服务业务。）

股东：湖北宜化集团有限责任公司持有贵州宜化 100% 股权。

### 三、标的公司基本情况

公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司

法定代表人：柴国志

统一社会信用代码：91420500582496287T

注册资本：50000 万人民币

成立日期：2011-10-28

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借、对成员单位办理贷款（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）++

截止 2021 年 8 月 31 日，财务公司的总资产为 275,961 万元，负债为 211,766 万元，净资产 64,195 万元，营业收入为 1,200 万元，净利润为 326 万元（未经审计）。

#### 本次交易前后股东结构

序号	本次交易前股东名称	本次交易后股东名称	交易后持股比例
1	湖北三环科技股份有限公司	湖北三环科技股份有限公司	10%
2	贵州宜化化工有限责任公司	湖北安卅物流有限公司	10%
3	湖北宜化集团有限责任公司	湖北宜化集团有限责任公司	80%

#### 四、放弃权利的定价政策及定价依据

交易双方签署的《框架协议》约定，交易对价以 2021 年 9 月 30 日为审计基准日，审计报告确定拟出让标的对应的净资产值，并且若拟出让标的审计对应的净资产值小于或等于 6419 万元时，安卅物流须以 6419 万元兜底受让出让标的；拟出让标的审计对应的净资产值高于 6419 万元时，安卅物流须以实际审计结果受让出让标的。转让对价定价公允合理，遵循了公平自愿的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益。

#### 五、独立董事的事前认可及独立意见

##### 1. 事前认可意见:

公司全体独立董事事先审核了《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》，认为放弃优先购买权符合银保监会有关规定，符合公司资金现状和发展战略，没有损害公司利益，同意将此议案提交董事会审议。

##### 2. 独立意见:

本次贵州宜化将持有的财务公司 10% 股权出让给安卅物流，公司放弃优先购买权，未损害公司持有的财务公司权益，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司的

发展战略和资金现状，放弃优先购买权符合银保监会对财务公司出资人资格的限制。

同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。同意《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》。

## 六、本次交易对上市公司的影响

本次财务公司 10%股权转让，未损害原有股东持股权益，公司放弃优先购买权，不影响对已有权益价值的享有，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。

## 七、备查文件

### 1. 公司第十届董事会第三次会议决议

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 10 日