

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2023-061

湖北双环科技股份有限公司 关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的公 告

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

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因日常生产经营业务需要，结合 2023 年前期实际发生的关联交易情况以及对剩余时间段拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方湖北长投材料科技有限公司(以下简称“长投材料”)、应城宜化化工有限公司（简称“应城宜化”）、湖北安州物流有限公司（简称“安州物流”）等在 2023 年新增采购煤炭、采购甲醇、供应电力关联交易合计预计为 1546 万元。

因原材料价格上涨、生产负荷高等原因，与关联方应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜公司”）调增 2023 年度日常关联交易金额 11859 万元。

（二）履行的审议程序

公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过公司《新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》，关联董事汪万新、魏灿、刘宏光在对议案进行表决时回避，独立董事对此关联交易事项事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项还需提交股东大会审议。

（三）关联交易类别及金额

1.新增日常关联交易，系关联方长投材料公司参与公司煤炭公开招标，其已中标 655.09 万元，预计 2023 年全年可能中标 1500 万元煤炭由长投材料向本公司销售；新增日常关联交易，系应城宜化清理库存新增向本公司销售甲醇关联交易 40 万元；新增日常关联交易，系湖北安卅物流有限公司投运新装置，向本公司采购电力预计新增关联交易 6 万元。

2.因液氨价格高，调增 2023 年度公司向宏宜公司采购液氨的日常关联交易额度 10000 万元。

由于宏宜公司于 2023 年 4 月底建成投产合成氨装置，在装置逐步调优增加生产负荷之后，原先预计的与宏宜公司预计的关联交易金额低于宏宜公司当前实际的生产负荷。因此，调增 2023 年公司向宏宜公司采购煤渣、煤头的关联交易金额 250 万元；调增 2023 年度公司向宏宜公司采购脱盐水 600 万元；调增 2023 年度公司向宏宜公司销售一次水、脱盐水金额合计 800 万元；调增 2023 年度公司向宏宜公司提供污水处理服务金额 40 万元；调增 2023 年度公司向宏宜公司提供电仪维修保养、维修、工程吊装服务金额合计 37 万元；调增 2023 年度公司向宏宜公司提供输煤服务金额 100 万元。因租金评估方法调整，调增 2023 年度公司向宏宜公司出租土地金额 32 万元。

3.以上合计调增 2023 年度双环科技日常关联交易预计金额 13405 万元（含新增关联交易），调整后 2023 年度公司日常关联交易预计额度为 245486 万元，其中公司向关联方采购劳务、商品和动力等关联交易预计额度为 171425 万元，公司向关联方销售商品、劳务和动力等关联交易预计额度为 74061 万元。

2023 年度公司日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年 1-9 月已发生金额	原 2023 年度预计金额	新增预计金额	新增后 2023 年度预计金额
-------	-----	--------	----------	-------------------	---------------	--------	-----------------

别							
向关联人采购原材料	双环集团	盐矿租赁费	协议 5 元/吨				
		煤炭	市场价	1,830.84	3,500.00		3,500.00
	湖北宜化及其子公司	烧碱、电石渣等	市场价	282.33	1,000.00		1,000.00
	应城宜化	氨	参照三家外部供应商的平均到厂价	39,130.70	58,000.00		58,000.00
		甲醇	市场价	33.83	0	40	40
	宏宜公司	脱盐水	当月的不含税制造成本 × (1+8%)	515.99	250	600	850
		液氨+氨水	每月参考销售给其他客户的价格定价	45,701.76	74,000.00	10,000.00	84,000.00
		氮气		50.84	85		85
	长投材料	煤炭	市场招标价	0	0	1500	1500
	小计			87,546.29	136,835.00	12,140.00	148,975.00
向关联人采购燃料和动力	应城宜化	燃料煤	市场价	768.97	500		500
	应城宜化	蒸汽 (1.3MPa、3.9MPa)	3.9MPa 蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行；根据焓值不同，1.3MPa 蒸汽不含税单价为同期 3.9MPa 蒸汽不含税单价调减 10.0%。	657.41	1,300.00		1,300.00
	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公司供应 3.5MPa 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。	8,680.15	14,500.00		14,500.00

		细煤渣、烟煤头	细煤渣含税出厂价：卖方当月加权平均外售出厂价；烟煤头买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	371.44	300	250	550
	小计			10,477.97	16,600.00	250	16,850.00
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	4,029.60	5,500.00		5,500.00
	应城宜化	蒸汽（0.6MPa）	0.6MPa 蒸汽依照供用地点产业园区的热力中心当期供应的单价执行。	683.52	450		450
		一次水、脱盐水	当月的不含税制造成本×（1+8%）	241.57	650		650
		电力	采购价格转供	12,412.39	19,000.00		19,000.00
		纯碱	市场价	12.96	25		25
		辅助材料、维修材料	市场价	539.8	1,100.00		1,100.00
	宏宜公司	蒸汽（9.8MPa 过热蒸汽、3.9MPa 过热蒸汽、3.9MPa 饱和蒸汽）	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产业园区的热力中心当期对公司供应 3.5MPa 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 蒸汽依照供用地点产业园区的热力中心当期供应的单价执行。	20,320.66	38,500.00		38,500.00
		一次水、脱盐水	当月的不含税制造成本×（1+8%）	794.12	550	800	1,350.00
		电力	采购价格转供	3,058.19	4,500.00		4,500.00
		维修材料	市场价	60.52	50		50
	安州物流	电	市场价	4.08	0	6	6
	小计			42,157.41	70,325.00	806	71,131.00

向关联人提供劳务	应城宜化	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%)	58.84	100		100
		厂房、设备租赁	评估值×(1-残值率)/尚可使用年限×(1+税率)	1,134.19	2,000.00		2,000.00
	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%)	92.5	100	40	140
		电仪维修保养	协议定价，年度总额包干	230.68	363	37	400
		维修保养					
		工程吊装施工					
		输煤服务	输煤运行费用×(1+8%)	166.99	150	100	250
		土地租赁	根据评估值/尚可使用年限协议定价	26.22	8	32	40
	小计			1,709.42	2,721.00	209	2,930.00
接受关联人提供的劳务	化机公司	工程施工	市场价	1,309.50	2,000.00		2,000.00
	安州物流	运输		1,159.59	2,000.00		2,000.00
	百树咨询	吨袋		616.84	1,000.00		1,000.00
	宏宜公司	CO2 加压服务	成本×(1+8%)	374.03	600		600
	小计			3,459.96	5,600.00		5,600.00
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	0

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况介绍

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

与本公司的关系：过去 12 个月内，与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）控制。

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，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

2.应城宜化化工有限公司（简称“应城宜化”）

法定代表人：杨红金

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品制造；煤炭及制品销售；肥料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；炼油、化工生产专用设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道 26 号双环公司办公楼 3 楼 331-333 室

与本公司的关联关系：在过去 12 个月内，与本公司同受宜化集团控制。

截止 2023 年 9 月 30 日，应城宜化的资产总额为 81772.71 万元，负债 100879.9 万元，所有者权益-19107.19 万元；2023 年 1-9 月份应城宜化实现营业收入 43429.7 万元。

3.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

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；肥料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；金属制品销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械

设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用盐加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道 26 号

与本公司的关系：为本公司的控股股东。

截止 2023 年 9 月 30 日，双环集团合并的资产总额为 316,058.87 万元，负债 122,598.94 万元，所有者权益 49,520.21 万元；2023 年 1-9 月份双环集团合并实现营业收入 285,569.53 万元。

4.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：84,149.97 万人民币

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；煤制品制造；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；机械设备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道 26 号综合楼 4 楼 401 室

与本公司的关系：本公司董事魏灿先生为宏宜公司董事长。

截止 2023 年 9 月 30 日，宏宜公司合并的资产总额为 209,534.94 万元，负债 114,215.16 万元，所有者权益 95,319.78 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 62160 万元。

5.湖北安州物流有限公司

法定代表人：刘世平

注册资本：7500 万人民币

经营范围：许可项目：道路危险货物运输;危险废物经营;道路货物运输（不含危险货物）;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;道路货物运输（网络货运）;建设工程施工;基础电信业务;烟草制品零售;危险化学品经营;公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;汽车零配件零售;润滑油销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电子专用设备制造;软件开发;信息系统集成服务;化肥销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;无船承运业务;成品油批发（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;非金属矿及制品销售;从事国际集装箱船、普通货船运输;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际船舶代理;国内集装箱货物运输代理;铁路运输辅助活动;电池销售;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;充电控制设备租赁;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;机动车充电销售;新能源汽车整车销售;电车销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：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

与本公司关系：在过去 12 个月内与本公司同受宜化集团控制。

截至 2023 年 6 月 30 日，安州物流未经审计的总资产为 46,164.30 万元，净资产为 19,684.69 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入为 47,898.39 万元，净利润为 1,746.49 万元。

6.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（简称“化机公司”）

法定代表人：杨中泽

注册资本：28000 万人民币

经营范围：一般项目：对外承包工程；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属包装容器及材料制造；金属制品修理；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通机械设备安装服务；金属链条及其他金属制品制造；智能基础制造装备制造；新能源原动设备制造；安防设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电工仪器仪表制造；电气设备修理；电气设备销售；仪器仪表制造；特种设备销售；环境保护专用设备销售；泵及真空设备销售；电气信号设备装置销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；金属工具销售；五金产品批发；特种设备出租；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；食品用纸包装、容器制品生产；危险化学品包装物及容器生产；建设工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

与本公司的关系：在过去 12 个月内与本公司同受宜化集团控制。

截至 2023 年 6 月 30 日，化机公司未经审计的总资产为 96,637.36 万元，净资产为 31,852.42 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入为 31,051.43 万元，净利润为 1,916.24 万元

7.宜昌百树企业管理咨询有限公司

法定代表人：覃硕

住所：宜昌高新区生物产业园宜昌市公共就业创业指导和信息服务中心

经营范围：企业管理咨询（不含民间资本投资、证券、期货、保险、金融管理咨询）；机动车驾驶员培训；人才招聘；企业内部职工培训（不含职业技能培训）；会务服务；石化填料、封包线、塑料制品、塑料编织袋、石化设备配件、纸袋、针纺织品、服装鞋帽、劳保用品、日用百货生产、销售；餐饮服务；住宿服务；其他印刷品印刷；人事代理（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）++

关联关系分析：在过去 12 个月内与本公司同受宜化集团控制

截止 2023 年 9 月 30 日，宜昌百树公司的资产总额为 2186.76 万元，负债 1310.21 万元，所有者权益 876.55 万元；2023 年 1-9 月份宜昌百树公司合并实现营业收入 3224.79 万元。

8.湖北长投材料科技有限公司

法定代表人:伍建忠

湖北长投材料科技有限公司（以下简称“长投材料”）经湖北省市场监督管理局注册登记统一社会信用代码 91420000055416919D

注册资本：30000.000000 万人民币

经营范围:许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新材料技术研发，有色金属合金销售，汽车零配件零售，汽车销售，锻件及粉末冶金制品销售，金属矿石销售，金属材料销售，隔热和隔音材料制造，煤炭及制品销售，涂料销售（不含危险化学品），废旧沥青再生技术研发，建筑材料销售，农副产品销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子产品销售，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装置制造，机械设

备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，化肥销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，进出口代理，信息技术咨询服务，食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，食用农产品零售，初级农产品收购，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），水泥制品销售，成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿及制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 54 号宏城金都 7 层 1 室 1 号

与本公司的关联关系：与本公司同受长江产业投资集团有限公司控制。

截止 2023 年 10 月 30 日止，湖北长投材料科技有限公司合并的资产总额为 484713.11 万元，负债 357152.52 万元，归属于母公司的所有者权益 102213.38 万元。

(二) 关联关系分析

见上文

(三) 履约能力分析

除应城宜化外上述关联方公司财务状况尚可，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。本次新增为应城宜化向公司销售少量甲醇，不存在履约风险。

三、关联交易定价原则和依据

本次新增与湖北长投材料科技有限公司的关联交易定价由公司招标竞价产生。新增与应城宜化的甲醇关联交易采取市场价。新增与安州物流的电力关联交易采取市场价转供。以上定价公允合理。本公司向宏宜公司提供土地租赁是由于变更租金评估方法导致本年度增加了少量租金，以评估值收取租金合理。

公司与其他关联方调增关联交易预计额度,不涉及到变更原来的关联交易定价依据。

总之,公司前述关联交易的价格遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,有市场价格的依据市场价格并根据市场变化及时调整,难于取得市场价格的采取成本加成协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.与前述关联方进行交易是交易双方生产必需的物资、能源等。本公司对关联方的生产经营情况了解,履行合同有保证,可以确保公司生产经营的各种需求,同时将交易风险降到最低。

部分关联方如宏宜公司毗邻公司生产区域,且与公司有管道连接,物料输送简便、稳定,双方发生关联交易有利于双方生产稳定和协调。

2.上述关联交易遵循客观、公正、公允的原则,公司对所有供应商客户一视同仁,没有损害公司利益及中小股东合法权益。

上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可,也发表了同意的独立意见事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

三、备查文件

- 1.公司第十届董事会第三十一次会议决议;
- 2.公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年11月23日