

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-074

湖北双环科技股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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 2024 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，预计公司与关联方在 2024 年增加日常关联交易总金额约 48530 万元，调减日常关联交易总金额约 7450 万元，合计调整日常关联交易总金额约 41080 万元。

（二）履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过公司《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪万新、骆志勇、高亚红、武芙蓉在对议案进行表决时回避，独立董事对此关联交易事项召开专门会议。

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.调减情况：根据实际招标的中标情况调减湖北长投材料科技有限公司（以下简称“长投材料”）向公司销售煤炭 5900 万元；根据实际发生情况调减公司向深圳万润科技股份有限公司、湖北典策档案科技发展有限公司采购零星设备 150 万元；因纯碱、氯化铵、盐、元明粉等产品、商品价格下降，调减公司向湖北宜化及其子公司销售前述产品商品 500 万元，调减公司向长投集团及其子公司销售

前述产品商品 50 万元；根据进度和生产经营情况，调减公司向湖北宜化及其子公司购买工程施工劳务 700 万元、调减公司向湖北宜化及其子公司购买吨袋 150 万元。

2.调增情况：原预计在 2024 年第三季度完成收购关联方应城宏宜化工科技有限公司的股权、双环科技合并其报表，自 2024 年第四季度开始消除与宏宜公司之间关联交易。现预计收购宏宜公司股权难于在 2024 年度内完成，因此将 2024 年第四季度与宏宜公司之间的交易重新统计为日常关联交易、新增额度。因此，调增 2024 年度公司向宏宜公司采购液氨、氨水金额 18000 万元；调增 2024 年度公司向宏宜公司采购蒸汽 6000 万元；调增 2024 年度公司向宏宜公司销售蒸汽 9500 万元；调增 2024 年度公司向宏宜公司销售电力 1800 万元；调增 2024 年度公司向宏宜公司销售煤炭 12500 万元；调增 2024 年度公司向宏宜公司提供污水处理服务 150 万元；调增 2024 年度公司向宏宜公司提供输煤服务 100 万元；调增 2024 年度公司向宏宜公司提供土地租赁 20 万元；调增 2024 年度公司接受宏宜公司 CO2 加压服务 300 万元。

根据进度和生产经营情况，调增公司向湖北宜化及其子公司购买运输劳务 100 万元，调增公司向长投集团及其子公司购买工程施工及代建劳务 60 万元。

3.以上合计调增 2024 年度双环科技日常关联交易预计金额 41080 万元（含新增、减少关联交易），调整后 2024 年度公司日常关联交易预计额度为 213775 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 121840 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 91935 万元。

2024 年度公司日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 24年1-9发生额 | 原2024年度预计金额 | 本次调整金额 | 调整后2024年度预计金额 |
|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 向关联人采购原材料 | 宣化集团及其子公司 | 零星设备 | 市场价 | 0.00 | | | 0.00 |
| | 宏宜公司 | 液氨、氨水 | 参考应城区域内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 | 67,633.29 | 75,000.00 | 18,000.00 | 93,000.00 |
| | 长投集团及其子公司 | 煤炭 | 市场招标价 | 3,004.72 | 9,000.00 | -5,900.00 | 3,100.00 |
| | | 零星设备 | 市场价 | 15.26 | 300.00 | -150.00 | 150.00 |
| | 小计 | | | 70,653.28 | 84,300.00 | 11,950.00 | 96,250.00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| 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。 | 15,223.90 | 16,000.00 | 6,000.00 | 22,000.00 |
| | | 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 | 196.54 | 400.00 | | 400.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 采购价折算 | | | | | |
| | 小计 | | | 15,420.44 | 16,400.00 | 6,000.00 | 22,400.00 | |
| 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 | 2,317.99 | 4,000.00 | -500.00 | 3,500.00 | |
| | 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%; | 27,126.05 | 28,500.00 | 9,500.00 | 38,000.00 | |
| | | | 一次水、脱 盐水 | 当月的不 含税制造 成本× (1+8%) | 481.15 | 650.00 | | 650.00 |
| | | | 电力 | 采购价格 转供 | 3,689.61 | 3,800.00 | 1,800.00 | 5,600.00 |
| | | | 维修材料、 纯碱 | 市场价 | 33.30 | 50.00 | | 50.00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 煤炭 | 采购价格 转供 | 30,571.01 | 30,000.00 | 12,500.00 | 42,500.00 |
| | 长投 集团 及其 子公 司 | 纯碱、日用 苏打、工业 盐等 | 市场价 | 7.44 | 100.00 | -50.00 | 50.00 |
| | 小计 | | | 64,226.54 | 67,100.00 | 23,250.00 | 90,350.00 |
| 向 关 联 人 提 供 劳 务 | 宏宣 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%) | 221.90 | 220.00 | 150.00 | 370.00 |
| | | 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 | 588.52 | 800.00 | | 800.00 |
| | | 输煤服务 | 输煤运行 费用* (1+8%) | 250.48 | 250.00 | 100.00 | 350.00 |
| | | 土地租赁 | 根据评估 值/尚可使 用年限协 议定价 | 43.47 | 45.00 | 20.00 | 65.00 |
| | 小计 | | | 1,104.37 | 1,315.00 | 270.00 | 1,585.00 |
| 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 | 786.48 | 2,000.00 | -700.00 | 1,300.00 |
| | | 运输 | | 470.74 | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
| | | 吨袋 | | 158.15 | 400.00 | -150.00 | 250.00 |
| | 宏宣 公司 | C02 加压服 务 | 成本* (1+8%) | 665.93 | 650.00 | 300.00 | 950.00 |
| | 长投 集团 及其 子公 司 | 工程施工 及代建 | 协议定价 | 54.00 | 30.00 | 60.00 | 90.00 |
| | 小计 | | | 2,135.30 | 3,580.00 | -390.00 | 3,190.00 |

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

注册资本：108291.4712 万元人民币

主营业务：许可项目：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气安装服务；港口经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；成品油零售（不含危险化学品）；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：肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；食品添加剂销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；固体废物治理（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：宜昌市猇亭区

最近一期主要财务数据见湖北宜化（股票代码：000422）发布的定期报告和临时公告。

2、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：88645.97 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；肥料销售；机械设备销售与租赁

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

最近一期主要财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日止，宏宜公司合并的资产总

额为 20.89 亿元，负债 10 亿元，归属于母公司的所有者权益 10.89 亿元。经查询，宏宜公司不是失信被执行人。

3、长江产业投资集团有限公司（简称“长江产业集团”）

法定代表人：黎苑楚

注册资本：325050 万元人民币

住所：武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 36-40 层

主营业务：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。

最近一期主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，长江产业集团总资产 23,763,907.26 万元，总负债 13,306,584.65 万元，所有者权益 10,457,322.62 万元。经查询，长江产业集团不是失信被执行人。

4、湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）

法定代表人：王大真

注册资本：500000 万人民币

住所：宜昌市沿江大道 52 号

主营业务：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（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) ++

最近一期主要财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，宜化集团合并的资产总额为 5351598.54 万元，负债 3449792.67 万元，归属于母公司的所有者权益 728193.35 万元。经查询，宜化集团不是失信被执行人。

5、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”）

法定代表人：龚道夷

注册资本：84,530.2544 万人民币

经营范围：一般经营项目是：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品研发、设计、销售；经营 LED 产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；数据处理和存储支持服务；软件销售。（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），许可经营项目是：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品生产。（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）

住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 1201

最近一期主要财务数据见万润科技（股票代码：002654）发布的定期报告和临时公告。

6、湖北典策档案科技发展有限公司（以下简称“湖北典策”）

法定代表人：易琳

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：档案、资料、文件整理、数字化加工及档案装具、库房设备、相关耗材销售；档案保护、消毒、仿真、修裱、缩微技术服务；档案寄存；档案库房设计、建设与管理；档案办公管理软件开发与推广、销售；档案业务咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：武昌区水果湖洪山路 62 号湖光大厦 8 层 1 室 815

最近一期主要财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，湖北典策合并资产总额 327,368.39 万元，负债总额 1,023.98 万元；归属母公司的所有者权益 6,336.72 万元。

（二）关联关系分析

1. 长江产业集团现为公司的间接控股股东；
2. 宏宜公司与本公司同受长江产业集团控制；
3. 长投材料与本公司同受长江产业集团控制；
4. 万润科技与本公司同受长江产业集团控制；
5. 湖北典策与本公司同受长江产业集团控制；
6. 截至 2024 年 8 月，在过去 12 个月内，湖北宜化（000422）及其子公司与上市公司同受宜化集团控制。

（三）履约能力分析

上述关联方公司财务状况尚可，能够履约，不存在履约风险。

三、关联交易定价原则和依据

本次公司调整与湖北宜化及其子公司的关联交易采取市场价；本次公司调整与长投集团及其子公司的关联交易采取市场价，其中采购长投集团及其子公司工程施工及代建劳务采取协议定价、采购长投集团及其子公司煤炭采取市场招标。

以上定价公允合理。

公司与其他关联方调增、调减关联交易预计额度，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、独立董事专门会议的意见

独立董事专门会议审议并同意了上述日常关联交易事项，同意将本议题提交公司董事会审议。独立董事专门会议意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

六、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事专门会议的意见。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024年10月31日