证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：临 2026-108

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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：

●本次调整2026年度日常关联交易预计事项已经公司第十一届董事会第二十二会议审议通过，无需提交股东会审议。

●本次调整2026年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。

一、本次日常关联交易预计调整情况

（一）履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2026 年 10 月 29 日，公司独立董事召开 2026 年度第七次专门会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次日常关联交易预计调整属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，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，不会损害公司及中小股东利益。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年10月29日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计调整事项，是基于公司实际经营的需要，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，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2026年10月30日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计调整情况

1.2026 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

公司 2026 年度日常关联交易原预计金额为 250,900 万元（含税，下同），1-9 月实际发生金额为 191,511.73 万元（未经审计）。具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026 年原预计金额	1-9 月实际发生
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	71,000	50,057.65
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	70,000	60,174.98
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	8,000	6,358.57
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	17,500	14,359.89
	小计	-	**166,500**	**130,951.09**
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、融资担保	1,100	685.50
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、委托管理	4,500	2,001.11

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026 年原预计金额	1-9 月实际发生
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	239.43
	湖北三峡实验室	检测服务、技术开发服务	11,000	8,669.99
	小计	-	**17,400**	**11,596.03**
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	409.30
	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	22,000	19,553.54
	浙江金帆达生化股份有限公司		42,000	27,821.77
	小计	-	**65,000**	**47,784.61**
为关联方提供劳务	湖北三峡实验室	研发服务等	2,000	1,180
	小计	-	**2,000**	**1,180**
合计		-	**250,900**	**191,511.73**

2.本次日常关联交易调整情况

当前，公司新能源板块快速发展，产业布局日臻完善，经营业绩持续释放。根据新能源板块业务需要，公司2026年度拟增加对宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的碳酸锂采购合计7亿元，调整后的2026年度日常关联交易预计金额为320,900万元。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	统一社会信用代码	注册地址	注册资本	法定代表人	主要经营范围	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	91420526714 63710X9	兴山县古夫镇高阳大道58号	50,000	李国璋	矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品经营；农药批发；食品经营；保健食品销售；进出口代理；技术进出口；危险化学品生产（仅限分支机构）；融资咨询服务；化工产品生产与销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售等。	控股股东
宜昌兴和化工有限责任公司	91420500798 750889E	兴山县古夫镇高阳大道58号	10,000	王支琳	货物进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，非金属矿及制品	控股股东子公司

关联方名称	统一社会信用代码	注册地址	注册资本	法定代表人	主要经营范围	关联关系
					销售等。	
宜昌兴茂科技有限公司	91420500MA49BB1E3M	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号25层	6,000	肖军	货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；化肥销售；有色金属合金销售；金属材料销售等。	控股股东孙公司

（二）关联方近一年一期财务情况

单位：万元

关联方名称	主要财务指标	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）
宜昌兴发集团有限责任公司	总资产	544,696.05	470,404.34
	净资产	217,303.65	206,845.64
	营业收入	768,024.11	1,095,292.83
	净利润	10,504.10	12,183.00
宜昌兴和化工有限责任公司	总资产	162,112.42	154,524.17
	净资产	78,451.95	77,982.96
	营业收入	652,054.27	1,049,453.47
	净利润	451.05	3,542.79
宜昌兴茂科技有限公司	总资产	98,655.25	37,546.34
	净资产	6,676.26	6,492.86
	营业收入	149,778.55	271,492.92
	净利润	178.86	280.21

注：以上财务数据为个体报表数据。

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

上述日常关联交易将按照公平、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

本次日常关联交易预计的调整是基于公司经营发展的实际需要，具有合理性与必要性，对公司新能源板块业务增长，增强综合竞争力具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日