

湖北振华化学股份有限公司

关于增加预计 2022 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次增加预计日常关联交易额度无需提交股东大会审议。
- 湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）和全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价公允，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

2022年8月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

独立董事对该议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见，认为公司增加预计2022年度的日常关联交易，系正常生产经营所需，交易条件公平、合理，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

2022年8月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

币种：人民币

关联交易类别	关联方	2022年	
		预计全年金额	1-6月发生金额
一、采购商品、接受劳务：			
采购材料	重庆润良包装有限责任公司	2,477.88	1,208.83
采购材料	重庆和友实业股份有限公司	19,823.01	7,255.71
采购材料	重庆市万利来化工股份有限公司	426.61	372.91
采购电力	湖北华电福新西塞新能源有限公司	3,500	0
二、销售商品、提供劳务：			
销售材料	重庆润良包装有限责任公司	26.55	7.70
三、关联租赁情况：			
租赁房产	重庆润良包装有限责任公司	28.57	13.48
租赁房产	重庆化医宇丰实业集团有限公司	4.00	1.65
租赁房产	重庆化医控股（集团）公司	3.43	0
合计		26,290.05	8,860.28

备注：以上金额数据均为不含税金额。

（三）2022年度日常关联交易增加预计金额和类别

根据日常生产经营需要，增加预计公司2022年度与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

币种：人民币

关联交易类别	关联方	2021年发生金额	2022年1-6月发生金额	2022年预计金额
一、销售商品、提供劳务：				
销售产品	重庆建峰新材料有限责任公司	23.20	3.57	22.36
销售产品	重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司	0	67.29	324.65
销售产品	重庆东安钾肥有限公司	0	222.94	1,252.99
合计		23.20	293.80	1,600

备注：以上金额数据均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、重庆建峰新材料有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市涪陵区白涛化工园区化医大道 66 号

法定代表人：富伟年

注册资本：91000.000000 万

成立日期：2007 年 03 月 23 日

经营范围：许可项目：火力发电、电力供应，道路货物运输（不含危险货物），电力设施承装、承修、承试，技术进出口，货物进出口，特种设备安装改造修理，特种设备制造，特种设备检验检测服务，各类工程建设活动（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：建筑材料销售；项目开发及对外投资（不含金融业务）；公用工程设施建设和服务；项目土地开发及配套服务；热力生产供应；管道和设备安装；销售：煤炭、硫酸铵、石膏、脱盐水、灰渣；石灰石粉生产销售（不含采矿），普通机械设备安装服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，单位后勤管理服务，化工产品生产（不含许可类化工产品），土壤与肥料的复混加工，气体、液体分离及纯净设备制造，生物基材料制造，机械设备销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，橡胶制品销售，塑料制品销售，日用品销售，仪器仪表销售，消防器材销售，金属材料销售，劳动保护用品销售，食品添加剂销售，办公用品销售，农副产品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），肥料销售，生物基材料销售，汽车新车销售，润滑油销售（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）

2、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司

公司类型：分公司

营业场所：重庆市涪陵区致远路 36 号附 1 号（自主承诺）

负责人：李高翔

成立日期：2018 年 08 月 16 日

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：化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），非食用盐销售，润滑油销售，煤炭及制品销售，消防器材销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，安全咨询服务，劳动保护用品销售，仪器仪表销售，文具用品批发，金属材料销售，化肥销售，肥料销售，五金产品零售，建筑材料销售，橡胶制品销售，汽车零配件批发，热力生产和供应，劳务服务（不含劳务派遣），合成材料销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），食品添加剂销售，仓储设备租赁服务（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）

3、重庆东安钾肥有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 623 号

法定代表人：杨家元

注册资本：6000.00 万

成立日期：2014 年 09 月 09 日

经营范围：许可项目：生产：硫酸钾、氯化钙、盐酸（副产品）、混酸（盐酸、硫酸）（副产品）、氯化氢（中间产品），进出口贸易（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：销售化肥（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）

（二）与上市公司的关联关系

重庆建峰新材料有限责任公司、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司、重庆东安钾肥有限公司均系公司股东重庆化医控股（集团）公司下属公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上述公司为上市公司的关联方，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

重庆建峰新材料有限责任公司、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司、重庆东安钾肥有限公司均经营正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易标的

遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，民丰化工向重庆建峰新材料有限责任公司、重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司、重庆东安钾肥有限公司销售商品。

（二）关联交易价格的确定

关联交易的价格参照市场价格确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司遵循市场经营规则，与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，交易符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2022年8月19日