

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-085

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金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，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8月20日，公司独立董事召开2026年第五次专门会议，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8月20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，同意将该议案提交董事会审议。

3. 董事会审议情况

2026年8月21日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，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

根据实际经营情况，公司对 2026 年度预计的日常关联交易进行适当调整，调整后 2026 年日常关联交易预计金额为 250,900 万元，较年初预计金额调增 32,500 万元。具体调整情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原 2026 年度预计交易金额	2026 年 1-6 月实际发生金额	本次增加交易金额	调整后 2026 年度预计交易金额	调整原因
向关联人采购商品	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	55,000	40,915.60	16,000	71,000	2026 年, 煤炭、甲醇市场受国内供给管控、海外地缘政治变化等多重因素交替影响, 市场价格阶段性波动幅度较大。为对冲原材料价格波动风险、稳
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	50,000	51,083.30	20,000	70,000	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原 2026 年度预计交易金额	2026 年 1-6 月实际发生金额	本次增加交易金额	调整后 2026 年度预计交易金额	调整原因
							定原材料供给，公司适度扩大关联方采购规模。
	宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	8,000	3,141.27	/	8,000	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000	12,534.18	7,500	17,500	主要是草甘膦制剂市场需求增加，产品价格上涨，公司进一步拓展制剂业务所致。
	小计	-	123,000	107,674.35	43,500	166,500	/
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	550.50	/	1,100	/
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务、委托管理	4,500	1,408.18	/	4,500	/
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	800	87.19	/	800	/
	湖北三峡实验室	检测服务、技术开发服务	6,000	6,214.78	5,000	11,000	主要因公司持续加大新产品、新工艺研发力度，研发需求增加所致。
	小计	-	12,400	8,260.65	5,000	17,400	/
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	173.83	/	1,000	/
	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	30,000	12,442.03	-8,000	22,000	主要是草甘膦制剂市场需求提升，公司着力拓展制剂业务，加大原药自用规模用于制剂生产所致。
	浙江金帆达生化股份有限公司		50,000	20,435.86	-8,000	42,000	
	小计	-	81,000	33,051.72	-16,000	65,000	/
为关联方提供劳务	湖北三峡实验室	技术服务等	2,000	1,180	/	2,000	/
	小计		2,000	1,180	/	2,000	/
合计		-	218,400	150,166.72	32,500	250,900	/

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	9142052671463710X9	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	91420500798750889E	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，非金属矿及制品销售等。	控股股东全资子公司
浙江金帆达生化股份有限公司	91330100720049101M	浙江省杭州市桐庐县横村镇	9,000	孔鑫明	草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸、硫酸等生产与销售。	持有5%以上股份股东
湖北三峡实验室	12420500MB1F60439U	湖北省宜昌市猇亭区马鬃岭路1号	3,000	刘畅	开展磷石膏综合利用、微电子关键化学品、磷基高端化学品、硅系基础化学品、化工高效装备与智能控制、新能源材料等研究，化工产品、矿产品、原辅材料、食品、食品相关及食品添加剂质量检验检测，环境监测，检测技术研发，成果转化及人才培养。	高管任职单位

（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6月30日/2026年1-6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	535,500.96	470,404.34
	净资产	216,098.58	206,845.64
	营业收入	511,862.83	1,095,292.83
	净利润	9,299.03	12,183.00
宜昌兴和化工有限责任公司	总资产	224,692.67	154,524.17
	净资产	78,365.93	77,982.96

关联方名称	主要财务指标	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年1-12月 (经审计)
	营业收入	301,725.40	1,049,453.47
	净利润	365.03	3,542.79
浙江金帆达生化股份有限公司	总资产	994,788.09	837,870.15
	净资产	787,590.98	565,367.42
	营业收入	52,931.13	85,105.68
	净利润	8,787.06	24,563.68
湖北三峡实验室	总资产	17,681.28	17,215.68
	净资产	17,400.21	13,612.34
	营业收入	8,114.47	12,313.33
	净利润	3,787.87	1,700.06

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，对公司市场开拓、业务增长、技术创新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8月25日