

## 湖北振华化学股份有限公司

### 2021 年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 本次日常关联交易额度预计尚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”）及控股子公司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

2021 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2021 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，认为公司预计 2021 年度的日常关联交易，均是公司正常生产经营所需，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。

2021 年 3 月 29 日，公司第三届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

##### （二）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司之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”）2021 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	2020年 实际发生金 额	2021年 预计金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
一、采购商品、接 受劳务：				系公司 2021 年 度新增加的关 联交易。
采购材料	重庆润良包装有限责任 公司	-	1,883.19	
采购材料	重庆和友实业股份有限 公司	-	15,945.13	
采购材料	重庆建峰新材料有限责 任公司	-	364.46	
采购材料	重庆市万利来化工股份 有限公司	-	1,777.30	
接受劳务	重庆化工设计研究院有 限公司	-	377.36	
接受劳务	重庆市化研院安全技术 服务有限责任公司	-	61.32	
接受担保	重庆化医控股（集团） 公司	-	1.18	
接受劳务	重庆化医控股集团财务 有限公司	-	72.55	
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	
利息收入	重庆化医控股集团财务 有限公司	-	3.00	
销售材料	重庆三峡油漆股份有限 公司	-	34.51	
三、关联租赁情 况：				
租赁房产	重庆润良包装有限责任 公司	-	26.67	
租赁房产	重庆化医控股（集团） 公司	-	82.93	
合计			20,656.15	

备注：2021 年预计金额均为不含税金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、重庆润良包装有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住所：重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路 1 号（民丰化工包装制桶车间）

法定代表人：陈家英

注册资本：人民币 458 万元

成立日期：2014 年 11 月 06 日

经营范围：生产、销售：金属包装容器、包装制品、金属制品、粮油装具、机械产品、静电喷塑；机械加工；销售：机械设备及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、百货、化工产品（不含危险化学品）、日杂（不含烟花爆竹）。（以上经营范围，法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

2、重庆和友实业股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：重庆市九龙坡区西彭镇西庆路 55-5-19 号

法定代表人：刁平

注册资本：人民币 30,000 万元

成立日期：2004 年 12 月 28 日

经营范围：许可项目：危险化学品生产（在许可证核定范围及有效期内经营）；肥料生产（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：制造、销售：氯化铵、纯碱、石灰、塑料编织袋、尿素；销售：化工原料（不含化学危险品和易制毒物品）、机电产品，金属材料销售，建筑材料销售，肥料销售（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）

3、重庆建峰新材料有限责任公司

企业类型：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：人民币 91,000 万元

成立日期：2007 年 03 月 23 日

经营范围：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）

#### 4、重庆市万利来化工股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 11 号

法定代表人：王传胜

注册资本：人民币 29,583 万元

成立日期：1991 年 07 月 12 日

经营范围：许可项目：生产、销售：二甲醚、甲醇（中间产品）、甲酰胺、氢、一氧化碳（中间产品）、氧（液化的）、氮（压缩的）、甲酸甲酯(中间产

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：非标设备的生产、安装；电器仪表和管道的安装；销售化肥；票据式经营（无仓储）；4,6—二羟基嘧啶；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外（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）

#### 5、重庆化工设计研究院有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市九龙坡区石桥铺长石村九号

法定代表人：邢挺

注册资本：人民币 1,957.16 万元

成立日期：1987 年 09 月 21 日

经营范围：一般项目：压力管道 GB1、GB2 级、GC1（1）（2）（3）、GC2、GC3 级设计（按许可证核定的事项和期限从事经营），压力容器（A2 级第Ⅲ类低、中压力容器）设计（按许可证核定的事项和期限从事经营），化工石化医药行业工程设计、建筑行业建筑工程设计、市政公用行业燃气（含加气站）设计、相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，化工、医药、建筑工程咨询、生态建设和环境工程工程咨询，建设项目环境影响评价、清洁生产审核，化工石油工程监理、房屋建筑工程监理，相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（以上经营范围凭资质证书执业），精细化工产品的开发、研究、技术研究、技术咨询，环保工程设计、施工，环境治理业务。（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。）（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）

#### 6、重庆市化研院安全技术服务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市江北区化工村 1 号 2 楼

法定代表人：朱进

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2014 年 12 月 08 日

经营范围：一般项目：安全评价、安全评估、安全生产应急预案、安全托管、安全检查、安全标准化技术咨询服务；清洁生产审核、环保标准化、环境监测、化工产品（含农药）质量检测；职业卫生评价与检测；工程机械设备租赁（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）

#### 7、重庆三峡油漆股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市公司）

住所：重庆市江津区德感工业园区

法定代表人：张伟林

注册资本：人民币 43,359.222 万元

成立日期：1992 年 06 月 22 日

经营范围：制造、销售（仅本企业制造）油漆（按许可证核定事项及期限从事经营）。制造、销售涂料及合成树脂（不含危险化学品）、金属包装制品，销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品 & 建筑装饰材料（不含危险化学品），橡胶制品、化工原料（不含危险化学品），货物及技术进出口，化工产品检验、检测服务。（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）

#### 8、重庆化医控股集团财务有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼

法定代表人：王平

注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2010 年 12 月 22 日

经营范围：许可项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案

设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（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）

#### 9、重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1

法定代表人：段彩均

注册资本：人民币 262,523.215961 万元

成立日期：2000 年 8 月 25 日

经营范围：一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（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

重庆润良包装有限责任公司为公司全资子公司民丰化工之合营企业。化医集团持有公司 13.59%的股份，为公司关联法人；重庆和友实业股份有限公司是受化医集团持股 24.12%的公司；重庆建峰新材料有限责任公司、重庆市万利来化工股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、重庆市化研院安全技术服务有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司和重庆化医控股集团财务有限公司均系化医集团之控股子公司。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关联交易实施指引》等相关规定，上述公司与上市公司存在关联关系。

#### （三）履约能力分析

重庆润良包装有限责任公司、重庆和友实业股份有限公司、重庆建峰新材料有限责任公司、重庆市万利来化工股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、

重庆市化研院安全技术服务有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆化医控股集团财务有限公司以及化医集团经营正常，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

双方遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，民丰化工从重庆润良包装有限责任公司等关联方采购商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，以及租赁房产。

#### （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

公司基于日常生产经营需要，利用关联方的优势为公司及控股子公司的生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营需要。

公司与各关联方在公平、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，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2021年3月30日