

湖北振华化学股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

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：

● 2023 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。

一、2023 年度日常关联交易基本情况

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2023 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 2023 年度的日常关联交易，系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。

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

二、2023 年度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	2023 年 实际发生金 额	2023 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：				

采购材料	重庆润良包装有限责任公司	1,825.27	2,357.52	包装桶价格及采购量下降，采购减少。
采购材料	重庆和友实业股份有限公司	9,454.77	15,929.20	行业产能增加，拓宽采购渠道，采购价格及采购量下降，采购减少。
采购材料	重庆市万利来化工股份有限公司	57.39	132.11	拓宽采购渠道，价格及采购量下降，采购减少。
采购材料	重庆建峰新材料有限责任公司		105.69	
采购材料	重庆东安钾肥有限公司		3.17	
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	47.56	26.55	
销售产品	重庆三峡油漆股份有限公司	18.09	79.65	产品原料价格下降，客户扩展采购渠道，销售量减少。
销售产品	重庆建峰新材料有限责任公司		30.97	产品原料价格采购波动大，影响硫酸产品销售。
销售产品	重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司	55.39	136.28	产品原料价格采购波动大，影响硫酸产品销售。
销售产品	重庆东安钾肥有限公司	598.33	663.72	
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	28.57	
租赁房产	重庆化医宇丰实业集团有限公司（曾用名：重庆化医宇丰商贸物流有限公司）	3.30	3.43	
合计		12,086.77	19,496.86	

备注：以上金额数据均为不含税金额。

三、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，利用关联方的资源和优势为公司及全资子公司民丰化工的生产经营服务，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

2024年4月10日