证券代码：000422　　证券简称：ST 宜化　　公告编号：2020-020

湖北宜化化工股份有限公司 关于公司部分固定资产报废处理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、固定资产报废基本情况

1、本次固定资产报废的原因

根据《企业会计准则》及公司固定资产管理相关规定，公司及下属子公司对截至本公告日的固定资产进行了盘点清理，拟对无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求的固定资产进行报废处理。待报废固定资产账面原值合计人民币 309,171,351.68 元，账面净值合计人民币 125,460,649.84 元，确认报废损失 125,460,649.84 元。

2、本次报废主要资产所在单位、账面原值、账面净值、确认报废损失、报废原因、会计处理过程、会计处理依据如下表：

单位：元

所在单位	账面原值	账面净值	确认报废损失	报废原因
贵州新宜矿业（集团）有限公司	178,279,243.60	83,013,320.83	83,013,320.83	无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求
普安县宜鑫煤业有限公司	25,703,454.54	17,353,217.84	17,353,217.84	
贵州梅家寨煤业有限公司	211,890.00	29,595.61	29,595.61	
贵州普安宏兴煤业有限公司	104,976,763.54	25,064,515.56	25,064,515.56	
合　计	309,171,351.68	125,460,649.84	125,460,649.84	

3、公司对本次固定资产报废事项履行的审批程序

本次固定资产报废事项已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次固定资产报废。本次固定资产报废确认报废损失合计 125,460,649.84 元。本次固定资产报废尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会关于本次固定资产报废的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次固定资产报废的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次固定资产报废对公司的影响

本次固定资产报废净损失 125,460,649.84 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 72152810.7 元，相应减少 2019 年末归属于母公司所有者权益 72152810.7 元。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，固定资产报废后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次固定资产报废。

五、独立董事意见

独立董事对公司部分固定资产报废处理事项发表如下独立意见：

公司固定资产报废采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次固定资产报废符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次固定资产报废事宜。

六、审计委员会关于本次固定资产报废的说明

公司董事会审计委员会对公司部分固定资产报废处理事项合理性进行了核查，认为：本次固定资产报废遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司九届二十六次董事会审议事项的事前认可、专项说明与独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备及公司部分固定资产报废处理合理性的说明。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：000422　　证券简称：ST 宜化　　公告编号：2020-019

湖北宜化化工股份有限公司 关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2019 年末对存货、固定资产、委托贷款、商誉、可供出售金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、委托贷款、商誉、可供出售金融资产等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、可供出售金融资产、固定资产、无形资产、委托贷款、商誉，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019 度各项资产减值准备 268,231,978.17 元。明细如下表：

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额（元）	占 2019 年度经审计归属于母公司净利润的比例（%）
一、存货	88,445,810.40	53.80%
二、固定资产	166,602,272.17	101.34%
三、无形资产	13,183,895.60	8.02%
合　计	268,231,978.17	163.16%

注：详见公司同日披露的“2019 年度报告全文”，第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中相关内容。

上述计提减值准备的资产中，单项资产计提的减值准备占公司 2019 年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币的资产明细如下表：

资产名称	账面价值	资产可收回金额	本次计提资产减值准备的数额	本次计提资产减值准备的依据	本次计提资产减值准备原因
固定资产—房屋建筑物	189,575,206.98	94,342,180.93	95,233,026.05	固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。	已环、拆除、报废、停产、已处置等
固定资产—机器设备	186,338,264.98	115,128,379.97	71,209,885.01		
固定资产—车辆	194,319.06	103,312.50	91,006.56		
固定资产—电子设备	324,933.56	256,579.00	68,354.56		
存货—化肥产品及其原材料	471,785,169.58	413,021,480.90	58,763,688.68		市场价格变化
存货—化工产品及其原材料	186,912,473.82	158,904,553.07	28,007,920.75		
存货—其他产品	48,128,963.34	46,454,762.37	1,674,200.97		

上表中资产可收回金额的计算过程：资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计 268,231,978.17 元，已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2019 年度计提存货、固定资产、无形资产等减值准备 268,231,978.17 元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 268,231,978.17 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 207,197,449.39 元，相应减少 2019 年末归属于母公司所有者权益 207,197,449.39 元。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事对公司 2019 年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司 2019 年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司九届二十六次董事会审议事项的事前认可、专项说明与独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备及公司部分固定资产报废处理合理性的说明。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：000422　　证券简称：ST 宜化　　公告编号：2020-023

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是 2019 年年度股东大会。

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14 点 30 分。互联网投票系统投票时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:15-2020 年 5 月 20 日下午 3:00。交易系统投票时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

股权登记日：2020 年 5 月 15 日

（七）出席对象：

1、截止 2020 年 5 月 15 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项已经公司九届二十六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：

1、《2019 年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）

2、《2019 年度董事会工作报告》（相应内容详见同日巨潮资讯网湖北宜化 2019 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”）

3、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-019 号)

4、《关于公司部分固定资产报废处理的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-020 号)

5、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本

6、《2020 年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-021 号)

7、《关于续聘会计师事务所的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-022 号)

8、《2019 年度监事会工作报告》（相应内容详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-025 号）

9、《关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-025 号)

10、《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司开展金融业务的关联交易议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-027 号)

以上议案内容详见 2019 年 4 月 28 日公司披露的公司 2019 年年度报告等相关文件。议案 6、10 涉及关联交易，关联单位回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年年度报告及摘要	√
2.00	2019 年度董事会工作报告	√
3.00	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	√
4.00	关于公司部分固定资产报废处理的议案	√
5.00	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6.00	2020 年日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	2019 年度监事会工作报告	√
9.00	关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√
10.00	关于与湖北宜化集团财务有限责任公司开展金融业务的关联交易议案	√

四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2020 年 5 月 15 日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868058

电子信箱：mailliyuhan@163.com

联 系 人：李玉涵

6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件：

公司第九届董事会第二十六次会议决议

湖北宜化化工股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 28 日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书（样式）

兹委托　　先生(女士)代表本人（本股东单位）　　出席湖北宜化化工股份有限公司 2019 年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人名称：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019 年年度报告及摘要	√			
2.00	2019 年度董事会工作报告	√			
3.00	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	√			
4.00	关于公司部分固定资产报废处理的议案	√			
5.00	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√			
6.00	2020 年日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	2019 年度监事会工作报告	√			
9.00	关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√			
10.00	关于与湖北宜化集团财务有限责任公司开展金融业务的关联交易议案	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)：

证券代码：000422　　证券简称：ST 宜化　　公告编号：2020-027

湖北宜化化工股份有限公司 关于与湖北宜化集团财务有限责任公司 开展金融业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

为提高公司资金管理水平与资金使用效率，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）拟与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“甲方”）续签《金融服务协议》（以下简称“协议”），由财务公司为本公司提供金融服务。协议主要内容是本公司及控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过 20 亿元人民币；连续十二个月内本公司及控股子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过 8,000 万元人民币。

2、关联关系说明

本公司和财务公司的控股股东均为湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”），财务公司是本公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、关联交易审议情况

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司开展金融业务的关联交易议案》。该议案表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张涛、张忠华、卞平官回避表决。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并对此发表了“同意”的独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准。届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1、基本信息

公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司

成立日期：2011 年 10 月 28 日

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省宜昌市沿江大道 52 号

法定代表人：柴国志

注册资本：50,000 万元

统一社会信用代码：91420500582496287T

经营范围：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；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借、对成员单位办理贷款(经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营)++

财务公司股东情况：湖北宜化集团有限责任公司出资 40,000 万元，占注册资本的 80%；湖北双环科技股份有限公司出资 5,000 万元，占注册资本的 10%；贵州宜化工有限责任公司（本公司全资子公司）出资 5,000 万元，占注册资本的 10%。

2、历史沿革、主要业务及相关财务数据

财务公司是于 2011 年 9 月 30 日经中国银行业监督管理委员会批准成立的办理集团成员单位金融业务的非银行业金融机构。《金融许可证》编号为 00433406，机构编码为 L0134H342050001。

经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，财务公司经营下列业务（1）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；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）对成员单位办理票据承兑与贴现；（6）办理成员单位之间的委托贷款；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）从事同业拆借；（10）对成员单位办理贷款。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，财务公司的总资产为 2,239,640,015.05 元，负债为 1,607,229,148.46 元，净资产 632,410,866.59 元，营业收入为 38,337,182.41 元，净利润为 14,636,387.89 元。

3、本公司和财务公司的控股股东均为宜化集团，根据深交所《股票上市规则》规定，财务公司是本公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、截至本公告披露日，财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的

经公司与财务公司协商，财务公司将为本公司提供存贷款、结算、票据及其他金融服务，本公司及控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过 20 亿元人民币；连续十二个月内本公司及控股子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过 8,000 万元人民币。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司为本公司提供存贷款、结算、票据及其他金融服务，按照以下定价政策执行：

1、利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；

2、贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平；

3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

五、关联交易协议的主要内容

1、金融服务内容：甲方（财务公司）承诺为乙方（本公司）提供如下内容的金融服务：

（1）吸收乙方及控股子公司存款的货币资金每日余额不得超过 20 亿元人民币；

（2）为乙方及乙方控股子公司提供结算服务；

（3）为乙方及乙方控股子公司提供甲方业务范围内的金融服务；

（4）乙方及乙方控股子公司连续十二个月内在甲方贷款的累计应计利息金额不得超过 8,000 万元人民币。

2、金融服务原则：甲方在为乙方及乙方控股子公司提供上述金融服务业务时，承诺遵守以下原则:

（1）存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；

（2）贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平；

（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平；

（4）确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足乙方支付需求。

3、保密原则：甲、乙双方均有义务为对方严守商业秘密和双方的客户资料，未经对方许可，不得向外提供任何有关对方业务经营或客户等方面的资料和信息。

4、合作保障：乙方对甲方提供的上述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等企业信息。

甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。

5、其他：本协议第一条所提及的各项金融服务均应由甲方与乙方及乙方控股子公司另行签订单项金融服务合同，各方权利义务以最终签订的单项金融服务合同所述为准。

本协议经本公司股东大会审议通过并由甲、乙双方签章后生效。

本协议有效期壹年。协议有效期满，除非双方同意终止或者一方提前一个月书面通知对方要求终止协议，协议将自动延期一年，以此类推。

2016 年 9 月 14 日批准签署的《湖北宜化集团财务有限责任公司与湖北宜化化工股份有限公司金融服务协议》同时废止。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与财务公司开展金融业务是公司正常经营所需，该业务遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为本公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并在一定程度上降低了本公司的财务费用及资金成本。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额 452,813,685.19 元，贷款余额 0.00 元，偿付利息支出 118611.12 元，收到存款利息收入 2,284,628.38 元。本公司及控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余额均未超过 20 亿元人民币，连续十二个月内本公司及控股子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额未超过 8,000 万元人民币。

八、风险评估情况

本公司已对与财务公司的关联交易事宜进行评估，并出具了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（以下简称“风险评估报告”详见同日巨潮资讯网公司公告），公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

九、风险控制措施

为保障本公司在财务公司存款的资金安全，本公司制定了《在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（以下简称“应急处置预案”详见巨潮资讯网 2016 年 8 月 25 日公司公告）。截至本公告披露日，未出现应急处置预案披露的风险情形。

十、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可：财务公司为公司办理存款、票据、结算及其它金融服务，符合国家相关法律法规的要求，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。同意将该议案提交公司董事会审议。要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法规要求执行相应审批程序。

2、独立董事独立意见：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定要求，我们对与财务公司的关联交易事宜并发表“同意”的独立意见如下：

（1）本次关联交易由财务公司为公司办理存款、票据、结算及其它金融服务，符合国家相关法律法规的要求。

（2）本次关联交易的交易条件公平，定价依据合理，为交易双方均带来了经济效益，没有损害公司和中小股东的利益。

十一、备查文件

1、公司九届二十六次董事会决议。

2、独立董事关于公司九届二十六次董事会审议事项的事前认可、专项说明与独立意见。

3、金融服务协议。

4、关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：000422　　证券简称：ST 宜化　　公告编号：2020-021

湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2020 年关联交易预计发生总额 65,500.00 万元，2019 年关联交易的预计发生额为 74,100.00 万元，2019 年实际发生关联交易 65,296.31 万元，其中向关联方采购 59,612.18 万元，向关联方销售 5,684.13 万元。

2020 年 4 月 28 日，公司召开九届二十六次董事会审议《2020 年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张忠华、张涛、张忠华对此议案表决时予以回避。该项议案尚需获得公司 2020 年度股东大会审议方能生效，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司股东大会的批准。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及服务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料设备、磷矿石等，接受运输、工程安装、设备制作及维修等	均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格	56,000.00	614.84	56,277.83
	湖北双环科技股份有限公司及其子公司	采购液氨、纯碱等		3,000.00	221.33	3,334.35
	小计			59,000.00	836.17	59,612.18
向关联人销售产品、商品	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	销售材料设备、编织袋等	均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格	4,500.00	1.51	3,743.70
	湖北双环科技股份有限公司及其子公司	聚氯乙烯、电石渣、烧碱等		2,000.00	242.54	1,940.42
	小计			6,500.00	244.05	5,684.13

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料及服务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料设备、磷矿石、原料煤等，接受运输、工程安装、设备制作及维修等	56,277.83	56,000.00	20.15%	0.50%	2019 年 4 月 4 日，巨潮资讯网公司公告 2019-011《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》
	湖北双环科技股份有限公司及子公司	采购合成氨、纯碱、氯化铵、盐等产品	3,334.35	6,000.00	2.52%	-44.43%	
	小计		59,612.18	62,000.00			
向关联人销售产品商品	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	销售片碱、液碱、蒸汽、材料设备、编织袋等	3,743.70	4,000.00	0.25%	-6.41%	
	湖北双环科技股份有限公司及子公司	销售化工原材料、零星设备、电石渣等	1,940.42	8,100.00	0.13%	-76.04%	
	小计		5,684.13	12,100.00		%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2019 年实际发生额与预计金额差异较大主要原因包括以下两个方面：一是 2019 年度公司加强了对关联交易的控制取得成效，关联交易规模大幅下降；二是年度日常关联交易预计是基于历史数据等进行的初步判断、以可能发生的关联交易业务上限金额进行的预计，具有较大不确定性，而实际发生额反映相关业务的实际开展情况，与预计金额存在一定差异具有合理性，特别是公司 2019 年度合并的子公司数量变少、减弱了预测的准确性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2019 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额 20%的情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2019 年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。						

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本：100,000 万元

主营业务：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（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）+++

住　所：宜昌市沿江大道 52 号

截止 2019 年 9 月 30 日，宜化集团的资产总额为 3,166,342.53 万元，净资产 128,923.56 万元；2019 年 1-9 月份主营业务收入 1,249,915.94 万元，净利润 42,884.36 万元。

与上市公司的关联关系：宜化集团是公司的控股股东。

2、湖北双环科技股份有限公司

法定代表人：汪万新

注册资本：46,414.58 万元

主营业务：氨、液氯、硫磺、氧、氨溶液的生产销售（许可有效期至 2019 年 7 月 17 日）；纯碱（碳酸钠）、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐（氯化钠）、芒硝（硫酸钠）、粉煤灰生产（法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的，需持有效许可证方可经营）；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目；批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品；软件开发；光电子设备、微型机电的生产与销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；重油销售；饲料添加剂氯化钠生产、销售（有效期至 2019 年 1 月 14 日）；氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售；煤炭销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住　所：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号

截止 2019 年 9 月 30 日，湖北双环科技股份有限公司的资产总额为 378,744.49 万元，净资产 16,399.75 万元；2019 年 1-9 月份主营业务收入 171,196.15 万元，净利润 -1,434.47 万元。

湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为 000707，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

与本公司的关系：该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 的