

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-031

湖北宜化化工股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 (一)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”)及其控股子公司因生产经营需要拟继续与...

最近一期主要财务数据:截止2021年12月31日,经审计的资产总额为3,726.15万元,负债总额为387.95万元,所有者权益为3,338.2万元。2021年度实现营业收入2,918.63万元,净利润197.66万元。

一、关联交易主要情况 1.关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 1.关联交易主要内容 2.关联交易主要内容 3.关联交易主要内容

二、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

三、关联交易定价原则 上述日常关联交易价格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、互惠互利原则签订交易协议,并保证所提供产品和服务的价格不偏离第三方价格。

四、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

五、关联交易定价原则 上述日常关联交易价格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、互惠互利原则签订交易协议,并保证所提供产品和服务的价格不偏离第三方价格。

六、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

七、关联交易定价原则 上述日常关联交易价格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、互惠互利原则签订交易协议,并保证所提供产品和服务的价格不偏离第三方价格。

八、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

九、关联交易定价原则 上述日常关联交易价格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、互惠互利原则签订交易协议,并保证所提供产品和服务的价格不偏离第三方价格。

十、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

十一、关联交易定价原则 上述日常关联交易价格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、互惠互利原则签订交易协议,并保证所提供产品和服务的价格不偏离第三方价格。

十二、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

十三、关联交易定价原则 上述日常关联交易价格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、互惠互利原则签订交易协议,并保证所提供产品和服务的价格不偏离第三方价格。

十四、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

十五、关联交易定价原则 上述日常关联交易价格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、互惠互利原则签订交易协议,并保证所提供产品和服务的价格不偏离第三方价格。

十六、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

十七、关联交易定价原则 上述日常关联交易价格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、互惠互利原则签订交易协议,并保证所提供产品和服务的价格不偏离第三方价格。

十八、关联交易协议签署情况 公司股东大会审议通过截止2022年度日常关联交易预计的议案后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期至一年。

1.与会董事签字并加盖公章的第十届董事会第四次会议决议; 2.独立董事签字并加盖公章的第十届董事会第四次会议决议; 3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2022年4月7日

湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述 公司为青黄化(以下称“青黄化”)、新黄化(以下称“新黄化”)向银行申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为青黄化/新黄化,担保方式为连带责任担保。

二、被担保基本情况 1.被担保单位名称:青黄化/新黄化 2.被担保金额:15,000万元 3.被担保期限:自2022年4月7日起至2023年4月7日止

三、担保风险分析 1.被担保单位经营状况良好,偿债能力强 2.被担保单位信用记录良好,无不良信用记录 3.被担保单位资产充足,抵押担保充足

四、担保决策程序 1.公司董事会审议通过 2.独立董事发表独立意见 3.监事会审议通过

五、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

六、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

七、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

八、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

九、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

十、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

十一、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

十二、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

十三、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

十四、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

十五、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

十六、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

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。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2022年4月7日

湖北宜化化工股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、报告期末主要财务数据 2021年末,总资产18,540,236.42元,归属于上市公司股东的净资产2,407,743,008.13元,营业收入18,540,236.42元,净利润1,424,003,898.32元。

三、公司治理 1.股东大会 2.董事会 3.监事会 4.独立董事 5.董事会秘书 6.高级管理人员

四、经营情况 1.主营业务 2.主要客户 3.主要供应商 4.主要合同 5.主要风险

五、财务情况 1.资产负债表 2.利润表 3.现金流量表 4.所有者权益变动表

六、董事会报告 1.回顾总结 2.经营情况 3.未来展望 4.风险提示

七、管理层讨论与分析 1.经营环境 2.经营业绩 3.财务状况 4.核心竞争力

八、重要事项 1.重大诉讼 2.重大仲裁 3.重大资产重组 4.重大关联交易

九、财务报告 1.审计报告 2.财务报表 3.财务报表附注

十、备查文件 1.年度报告全文 2.审计报告 3.财务报表附注

十一、其他事项 1.分红派息 2.股权激励 3.回购股份

十二、附录 1.董事简历 2.监事简历 3.高级管理人员简历

十三、其他 1.联系方式 2.联系地址 3.联系电话

十四、其他 1.其他事项 2.其他事项 3.其他事项

十五、其他 1.其他事项 2.其他事项 3.其他事项

十六、其他 1.其他事项 2.其他事项 3.其他事项

十七、其他 1.其他事项 2.其他事项 3.其他事项

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

湖北宜化化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

一、会计师事务所基本情况 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘用的会计师事务所,并顺利完成公司2021年年度报告的审计工作。

二、会计师事务所执业资质 1.会计师事务所名称:大信会计师事务所(集团)有限公司 2.会计师事务所地址:湖北省武汉市武昌区中南路111号

三、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

四、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

五、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

六、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

七、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

八、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

九、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

十、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

十一、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

十二、会计师事务所执业记录 1.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录 2.会计师事务所执业记录良好,无不良信用记录

一、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

二、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

三、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

四、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

五、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

六、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

七、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

八、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

九、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

十、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

十一、担保协议签署情况 公司与被担保单位签订了担保协议,协议有效期至一年。

十二、担保定价原则 上述担保费用遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基准,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签订担保协议。

湖北宜化化工股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、报告期末主要财务数据 2021年末,总资产18,540,236.42元,归属于上市公司股东的净资产2,407,743,008.13元,营业收入18,540,236.42元,净利润1,424,003,898.32元。

三、公司治理 1.股东大会 2.董事会 3.监事会 4.独立董事 5.董事会秘书 6.高级管理人员

四、经营情况 1.主营业务 2.主要客户 3.主要供应商 4.主要合同 5.主要风险

五、财务情况 1.资产负债表 2.利润表 3.现金流量表 4.所有者权益变动表

六、董事会报告 1.回顾总结 2.经营情况 3.未来展望 4.风险提示

七、管理层讨论与分析 1.经营环境 2.经营业绩 3.财务状况 4.核心竞争力

八、重要事项 1.重大诉讼 2.重大仲裁 3.重大资产重组 4.重大关联交易

九、财务报告 1.审计报告 2.财务报表 3.财务报表附注

十、备查文件 1.年度报告全文 2.审计报告 3.财务报表附注

十一、其他事项 1.分红派息 2.股权激励 3.回购股份

十二、附录 1.董事简历 2.监事简历 3.高级管理人员简历

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额

Table with 5 columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至2022年2月28日止已发生金额, 上年发生金额