

湖北宜化化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-099
湖北宜化化工股份有限公司关于2023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。

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2023年预计金额, 2022年实际发生金额

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2023年4月13日,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,预计2023年度日常关联交易总额不超过140.610万元。

二、审议程序
(一)董事会审议程序
2023年4月13日,湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李平、郭斌、张强、徐海明、陈建刚回避表决。

三、关联方基本情况
(一)关联方关系
关联公司名称:湖北宜化集团有限公司
关联关系:控股股东
(二)关联方基本情况
湖北宜化集团有限公司
住所:湖北省宜昌市猗猗大道36号
法定代表人:汪乃东
注册资本:60,614.58万元

四、关联交易的目的和对公司的影响
(一)关联交易目的
公司日常经营中,因生产经营需要,需采购原材料、设备、能源等,与关联方发生关联交易。

五、关联交易定价原则
(一)关联交易定价原则
关联交易定价遵循公平、公开、公平的原则,充分考虑了生产成本和交易成本,定价公允、合理,不存在损害公司利益的情形。

六、关联交易的风险控制措施
(一)关联交易风险
公司已制定关联交易管理制度,明确了关联交易的审批程序,确保关联交易的公平、公开、透明。

七、其他重要事项
(一)其他重要事项
公司与关联方不存在其他未披露的重大关联交易。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减

八、备查文件
(一)备查文件
1. 第十届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2023年10月27日

湖北宜化化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-100
湖北宜化化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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、基本情况
(一)基本情况
公司于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

二、投资范围
(一)投资范围
本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围为:安全性高、流动性好、低风险、期限明确、投资产品。

三、风险控制
(一)风险控制
公司已制定相应的风险控制措施,确保资金使用安全,防范流动性风险。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2023年10月27日

湖北宜化化工股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-096
湖北宜化化工股份有限公司2023年第三季度报告
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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减

一、主要财务数据
(一)主要财务数据
1. 营业收入: 31,355,646.59元, 同比增长19.76%
2. 归属于上市公司股东的净利润: 2,389,451.49元, 同比增长3.29%

2023年9月18日,公司新增股份在深交所上市,本次发行新股发行对象共计12名,发行价格为9.90元/股,本次发行新股募集资金总额为1.64亿元,募集资金总额为1.64亿元。
2023年9月15日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

二、财务数据
(一)主要财务数据
1. 营业收入: 31,355,646.59元, 同比增长19.76%
2. 归属于上市公司股东的净利润: 2,389,451.49元, 同比增长3.29%

三、风险提示
(一)风险提示
公司面临的主要风险包括:原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等。

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1-9月, 2023年9月30日

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2023年10月27日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-101
湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
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、会议基本情况
(一)会议基本情况
会议于2023年10月27日在公司会议室召开,由公司董事长汪乃东主持,全体董事、监事、高级管理人员及中介机构代表参加。

二、会议审议事项
(一)会议审议事项
1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、其他事项
(一)其他事项
本次会议除上述事项外,无其他事项。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2023年10月27日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-102
湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
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、会议基本情况
(一)会议基本情况
会议于2023年10月27日在公司会议室召开,由公司董事长汪乃东主持,全体董事、监事、高级管理人员及中介机构代表参加。

二、会议审议事项
(一)会议审议事项
1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、其他事项
(一)其他事项
本次会议除上述事项外,无其他事项。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2023年10月27日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-103
湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
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、会议基本情况
(一)会议基本情况
会议于2023年10月27日在公司会议室召开,由公司董事长汪乃东主持,全体董事、监事、高级管理人员及中介机构代表参加。

二、会议审议事项
(一)会议审议事项
1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、其他事项
(一)其他事项
本次会议除上述事项外,无其他事项。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2023年10月27日

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2023-103
湖北宜化化工股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知
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。