

湖北振华化学股份有限公司

2019 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无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”）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。
- 关联董事回避表决。

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

2019年3月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蔡再华先生在审议本议案时已回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表如下独立意见：

公司根据2018年的经营情况对2019年公司日常关联交易额度进行预计，公司关联董事在审议本议案时已回避表决，关联交易决策程序符合《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》、《公司章程》等有关规则制度的规定。

公司预计2019年度的日常关联交易，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。我们同意公司《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》。

公司审计委员会对该议案进行了事前审核，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2019 年 3 月 25 日，公司第三届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》。

（二）2018 年度日常关联交易的预计和实际发生情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018 年 预计金额	2018 年 实际发生金额
运输、装卸劳务	湖北港运物流有限公司	30,000,000.00	16,358,399.33

（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2018 年 实际发生金额
运输、装卸劳务	湖北港运物流有限公司	30,000,000.00	16,358,399.33

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：湖北港运物流有限公司（以下简称“港运物流”）

公司类型：其他有限责任公司

住所：黄石市西塞山区黄石大道 170 号

法定代表人：刘富国

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2017 年 11 月 14 日

经营范围：普通货船运输；普通货运；货物运输代理；销售建筑材料、黄砂；场地出租；停车服务；货物装卸、仓储（不含危险品）、包装服务；危险货物运输（剧毒化学品除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）与上市公司的关联关系

深圳道弘润华投资咨询有限责任公司（以下简称“道弘润华”）为港运物流的控股股东，公司控股股东、实际控制人蔡再华先生为道弘润华实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）港运物流为公司关联法人，公司向港运物流采购运输服务的交易为关联交易。

（三）履约能力分析

港运物流经营正常，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，公司向港运物流采购运输服务。

（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，选择与港运物流在公平、互利的基础上进行合作，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。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年3月26日