

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-072

湖北宜化化工股份有限公司 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、公司控股子公司贵州新宜矿业(集团)有限公司(以下简称“新宜矿业”)拟分别出资6,392.50万元、10,309.14万元、29,459.03万元收购湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)持有的普安县补者煤矿、兴义市佳士森工贸有限公司清镇河镇车棚煤矿、普安县楼下鲁兴煤矿(以下简称“补者煤矿”、“车棚煤矿”、“鲁兴煤矿”)100%所有者权益。

2、本次交易对象为控股股东宜化集团,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

3、2014年11月6日,公司召开七届三十次董事会审议《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》,该议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事张亚平、张行锋在对议案进行表决予以回避。独立董事发表独立意见同意本次关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的规定,该议案尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方基本情况:

1、名称:湖北宜化集团有限责任公司

2、住所:宜昌市沿江大道52号

3、企业类型:有限责任公司(国有控股)

4、注册地址:宜昌市沿江大道52号

5、法定代表人:张亚平

6、经营范围:冶炼、化工、产品制造、销售;化工设备制造、安装;危险化学品的包装、容器生产、销售等。

8、实际控制人:宜昌市国资委

经营情况:截止2014年12月31日,该公司总资产5,003.414万元,净资产1,007,178万元;2013年度主营业务收入2,407,425万元,净利润-47,310万元。

三、关联交易的基本情况:

1、本次交易的标的为补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿100%的所有者权益。

2、本次交易的补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿100%的所有者权益的交易价格分别为人民币6,392.50万元、10,309.14万元、29,459.03万元。

3、交易标的资产及经营情况:(单位:万元)

单位	总资产	净资产	营业收入	净利润
补者煤矿	2011 8,166.63	5,728.06	4,389.39	-8.96
	2012 7,095.88	5,121.68	6,771.98	-790.37
	2013 8,285.22	2,108.97	2,637.00	-2,212.96
车棚煤矿	2011 669.20	600.00	0.00	0.00
	2012 846.96	600.00	0.00	0.00
	2013 1872.36	580.20	0.00	0.00
鲁兴煤矿	2011 9,724.99	7,464.44	0.00	0.00
	2012 14,640.70	6,536.28	0.00	0.00
	2013 17,339.11	4,881.77	0.00	-13.64

因车棚煤矿、鲁兴煤矿正在建设中,所以暂无经营数据。

4、交易标的其他情况

采矿许可证编号	补者煤矿	车棚煤矿	鲁兴煤矿
CS30002010181120116421	CS3000201013120108110	CS3000201018112011642	
采矿许可证有效期	2014年7月—2017年11月	2014年3月—2021年3月	2011年7月—2017年10月
安全生产许可证编号	1(晋)MK安证字[0662]	晋煤矿井,无。	晋煤矿井,无。
矿区面积	1,646平方公里	1,099平方公里	2,624平方公里
核定产能	841万吨/年	430万吨/年	2955万吨/年
开采能力	15万吨/年	15万吨/年	21万吨/年

四、交易的定价政策及定价依据

湖北宜化经第三方资产评估机构评估,截至评估基准日2014年5月31日,补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿纳入评估范围内的净资产评估结果如下表

单位:万元	净资产账面值	净资产评估值	增值率
补者煤矿	2,056.54	6,392.50	210.84%
车棚煤矿	580.20	10,309.14	1,676.82%
鲁兴煤矿	4,870.35	29,459.03	504.86%

经与宜化集团沟通,新宜矿业拟按经评估确认的净资产值作为交易价格,收购补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿100%的所有者权益,本次交易通过宜昌市产权交易中心公开进行,价格公允,不存在损害投资者利益的情形。

五、交易协议的主要内容

成交金额:补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿100%所有者权益的成交金额分别为6,392.50万元、10,309.14万元、29,459.03万元,总计金额46,160.67万元。

支付方式:现金支付

支付期限:协议签署后三个月内支付完毕

协议签署后,新宜矿业与宜化集团将尽快到国家相关登记部门办理产权过户手续。

六、涉及关联交易的其他安排

新宜矿业本次收购完成后,补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿将成为新宜矿业的下属公司,不存在收购资产所涉及的人员安置、土地租赁等情况,不存在因此产生关联交易的情况,不存在产生同业竞争的情况。新宜矿业本次收购的所有者权益,均由新宜矿业自行经营,不存在产生关联交易的情况。

七、本次关联交易的目的及对公司的影响

贵州目前正在对全省煤矿进行新一轮整合,本公司控股子公司新宜矿业获得整合主体的资格,利用煤炭整合政策收购补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿是保障本公司贵州原煤生产的原料来源,此次收购对公司2014年度生产经营无重大影响,对公司未来生产经营产生积极影响。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止至6月30日,公司与宜化集团今年累计已发生的日常经营性关联交易金额为17,676.58万元。

九、独立董事的意见

本次交易是公司生产经营的需要,交易价格公允,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意新宜矿业分别出资6,392.50万元、10,309.14万元、29,459.03万元收购补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿100%所有者权益。本次交易构成关联交易,此次议案获得股东大会批准。

十、煤矿开采行业属于高危行业,安全生产压力较大。同时,目前煤炭市场价格低迷,提醒投资者注意投资风险。

七届三十次董事会决议

独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二零一四年十一月六日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2014-073

湖北宜化化工股份有限公司 七届三十次董事会决议公告

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七届三十次董事会于2014年11月6日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名,实参与董事11名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2014-072)表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:本次交易是公司生产经营的需要,交易价格公允,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意新宜矿业分别出资6,392.50万元、10,309.14万元、29,459.03万元收购补者煤矿、车棚煤矿、鲁兴煤矿100%所有者权益。本次交易构成关联交易,此项议案尚需提交股东大会审议。

二、《湖北宜化关于融资租赁的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-075)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司与平安国际融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意太平洋热电与平安租赁进行售后回租融资租赁业务,本次融资租赁业务不构成关联交易。

三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-076)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司本次为控股子公司融资租赁10,000万元提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-077)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司本次为控股子公司融资租赁10,000万元提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-078)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司本次为控股子公司融资租赁10,000万元提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-079)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司本次为控股子公司融资租赁10,000万元提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-080)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司本次为控股子公司融资租赁10,000万元提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-081)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-082)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-083)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-084)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-085)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-086)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-087)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-088)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-089)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-090)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-091)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-092)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-093)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-094)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-095)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-096)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-097)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-098)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-099)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-100)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-101)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-102)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-103)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-104)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-105)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-106)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-107)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-108)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-109)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-110)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-111)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-112)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-113)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-114)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-115)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-116)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-117)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-118)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-119)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-120)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-121)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-122)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-123)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-124)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-125)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-126)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-127)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-128)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-129)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-130)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-131)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-132)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-133)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-134)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-135)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-136)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-137)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-138)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-139)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-140)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-141)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-142)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-143)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-144)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-145)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-146)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-147)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-148)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-149)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-150)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-151)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-152)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-153)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-154)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-155)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-156)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-157)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-158)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-159)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-160)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-161)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-162)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-163)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十一、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-164)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十二、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-165)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十三、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-166)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十四、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-167)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十五、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-168)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十六、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-169)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十七、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-170)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十八、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-171)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九十九、《关于子公司银行融资提供担保的议案》(详见巨潮资讯网公告2014-172)表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。