

证券代码：870936

证券简称：兰花药业

主办券商：申万宏源

## 山西兰花药业股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、接受服务、租赁车辆	1,100,000.00	401,566.86	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	2,800,000.00	1,273,088.43	公司业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	出租房屋	100,000.00	95,238.10	-
合计	-	4,000,000.00	1,769,893.39	-

##### （二） 基本情况

#### 1、关联交易主要内容

序号	单位名称	交易内容	预计金额（万元）
1	山西兰花科技创业股份有限公司	销售商品	100

2	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	销售商品	30
3	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	销售商品	3
4	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	销售商品	10
5	山西兰花大酒店有限责任公司	销售商品	9
6	山西兰花同宝煤业有限公司	销售商品	13
7	山西兰花百货超市有限公司	销售商品	3
8	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	销售商品	3
9	山西兰花置业有限公司	销售商品	10
10	山西兰花香山工贸有限公司	销售商品	3
11	山西兰花太行中药有限公司	销售商品	2
12	山西兰花清洁能源有限公司	销售商品	2
13	山西兰花煤化工有限公司	销售商品	5
14	山西兰花泰安房地产开发有限公司	销售商品	2
15	山西兰花建设工程项目管理有限公司	销售商品	2
16	山西兰花安全计量技术有限公司	销售商品	2
17	山西兰花（集团）房地产开发有限公司	销售商品	2
18	山西兰花机械制造有限公司	销售商品	2
19	山西真诚招标代理有限公司	销售商品	1
20	山西兰花商业投资管理有限公司	销售商品	2
21	山西兰花售电有限公司	销售商品	2
22	山西兰花工程造价咨询有限公司	销售商品	1
23	山西兰花丹峰化工股份有限公司	销售商品	6
24	山西兰花集团能源集运有限公司	销售商品	2
25	山西兰花集团丝麻发展有限公司	销售商品	2
26	山西兰花煤炭实业集团有限公司	销售商品	10
27	山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	销售商品	5
28	山西兰花百盛煤业有限公司	销售商品	3
29	山西兰花集团物业管理有限公司	销售商品	5
30	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	销售商品	2
31	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	销售商品	2
32	山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	销售商品	2
33	山西兰花沁裕煤矿有限公司	销售商品	2
34	山西兰花新型墙体材料有限公司	销售商品	2
35	山西古县兰花宝欣煤业有限公司	销售商品	2
36	山西兰花大宁发电有限公司	销售商品	2
37	山西兰花林业有限公司	销售商品	2
38	山西兰花煤层气有限公司	销售商品	2
39	日照兰花冶电能源有限公司	销售商品	2
40	山西兰花集团投资管理有限责任公司	销售商品	2
41	山西兰花酿造有限公司	销售商品	2
42	山西兰花焦煤有限公司	销售商品	2
43	山西兰花集团芦河煤业有限公司	销售商品	2
44	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	销售商品	2

45	山西兰花包装制品有限公司	销售商品	2
46	山西兰花沁阳煤矿有限公司	销售商品	2
47	山西兰花大宁煤炭有限公司	销售商品	2
48	山西兰天新能化工有限公司	销售商品	2
49	山西安凯达职业装有限公司	出租房屋	10
50	重庆兰花太阳能电力股份有限公司	采购商品	5
51	山西兰花太行中药有限公司	采购商品	60
52	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	租赁车辆	5
53	山西兰花大酒店有限责任公司	接受服务	40
	合计	-	400

## 2、关联方介绍

### (1)、山西兰花煤炭实业集团有限公司

注册地址：山西省晋城开发区凤台东街 2288 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：毋瑞军

注册资本：100800 万元

主营业务：原煤开采（仅限子公司或分公司经营）；型煤、型焦、化工产品（不含危毒品）、建筑材料的生产和销售；食品生产；食品经营；烟草制品零售；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；日用百货、五金交电零售；医疗服务（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）

与公司的关联关系：公司控股股东

### (2)、山西兰花科技创业股份有限公司

注册地址：晋城市凤台东街 2288 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李晓明

注册资本：114240 万元

主营业务：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；进出口：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外)；煤炭洗选加工；危险化学品生产(仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至2021年1月30日)；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造(危险化学品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；其他仓储服务(危险化学品除外)；煤层气地面开采、道路货物运输(仅限分支机构经营)。(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)

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(3)、山西兰花集团东峰煤矿有限公司

注册地址：山西省高平市原村乡下董峰村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王盖克

注册资本：10000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采及销售；建筑材料(木材除外)、矿山机电设备销售、维修；自有房屋租赁。(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)

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(4)、山西兰花集团北岩煤矿有限公司

注册地址：晋城市城区西上庄村

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王盖克

注册资本：11620 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售、煤炭加工；货物过秤；建筑材料、矿山机电设备销售、维修；餐饮、住宿、洗浴(仅限分公司经营)；房屋租赁；自有设备租赁、自有场地租赁；仓储，装卸搬运服务。(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)

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(5)、山西兰花集团莒山煤矿有限公司

注册地址：晋城市泽州县巴公镇三家店村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔文峰

注册资本：5622 万元

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采及销售；煤炭洗选及加工；自有房屋租赁；型煤、型焦、建筑材料的生产；矿山机电设备维修（特种设备除外）及配件加工，销售；物业管理服务。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(6)、山西兰花大酒店有限责任公司

注册地址：山西省晋城开发区凤台东街 2288 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨文忠

注册资本：5000 万元

主营业务：中餐类制售（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；住宿、桑拿、美容美发；预包装食品零售；卷烟、雪茄烟的零售；健身服务；服装、百货零售（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(7)、山西兰花同宝煤业有限公司

注册地址：晋城市高平市马村镇古寨村东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：和勇中

注册资本：20000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(8)、山西兰花百货超市有限公司

注册地址：山西省晋城市城区兰花城负 1 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王磊

注册资本：300 万元

主营业务：烟草制品零售；食品生产；食品经营；出版物零售；办公用品、办公设备、劳保用品、电子产品、体育用品及器材、计算机软件、电脑及配件、音响设备、工艺礼品、五金交电、家用电器、通讯器材、化工产品（不含危险品、剧毒品）、儿童玩

具、机电设备、汽车、日用百货、包装材料、服装服饰、化妆品、鞋帽、皮具、工艺美术品、纺织品、钟表、家具及室内装饰材料、家居用品、饰品、床上用品、数码产品、摄像器材、黄金首饰、珠宝玉器、音像制品、计生用品销售；医疗器械经营；设计、制作、发布展示牌、橱窗、路牌、墙体、条幅、一般印刷品、电子显示屏广告；美容美发；儿童乐园；干洗服务；场地、柜台租赁；停车服务；提供电子商务服务（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（9）、山西兰花国际物流园区置业开发有限公司

注册地址：山西省晋城市泽州县金村镇霍秀村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵书锋

注册资本：36000 万元

主营业务：物流园区开发经营；仓储（危险品除外）；农产品、生铁、钢坯、矿粉、线材、五金交电、钢材、汽车及零配件、电线电缆、电子产品、普通机械设备、矿用机械设备及配件、日用百货、橡胶制品、塑料制品、铁矿石、铝板、铝锭、工艺美术品（象牙及其制品除外）、化肥的销售；黄金饰品加工及销售；进出口：货物进出口、技术进出口；包装、装卸服务；会议及展览服务；化工产品（危化品除外）的销售；食品经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售、煤炭销售；普通道路货物运输。货物运输代理服务；焦煤、焦粉、炼焦煤、润滑油、办公用品的销售；烟草制品零售；卷烟、雪茄烟的销售。房地产开发与经营、物业服务、物流信息咨询；自有房屋租赁；停车场服务。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（10）、山西兰花置业有限公司

注册地址：山西省晋城市城区黄华街北端、新市西街南侧（兰花城5层架空层）

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：夏正刚

注册资本：13885.554286 万元

主营业务：房地产开发及经营；建筑材料、装饰材料（不含油漆）、金属材料、五金交电、普通机械及配件、矿产品、电线电缆、文化办公用品销售（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(11)、山西兰花香山工贸有限公司

注册地址：山西省泽州县大阳镇香山村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡军明

注册资本：850 万元

主营业务：经销煤炭、钢材、日用百货、五金交电、矿山机械，建材（不含油漆）、化工产品（不含危险品、剧毒品）；办公设备、文体用品（不含弩）、润滑油、通信器材、家用电器、汽车配件、矿山机电设备、水暖配件、轴承、阀门、标准件、橡胶制品、水泵及配件、消防器材（不含消防技术服务）、电线电缆、普通劳保用品、特种劳保用品；加工、销售蜂窝煤、木材、锚杆、锚索，锚网片、梯子梁；金属网编制；机电设备、机械设备租赁、安装、维修；煤研石洗选；废旧物资回收；道路货物运输；机械加工；汽车租赁；提供装卸、搬运、清洁、保洁服务；食品经营；餐饮服务（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(12)、山西兰花太行中药有限公司

注册地址：山西省晋城市陵川县平城镇杨寨村

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：赵建中

注册资本：1000 万元

主营业务：中药材种植、采购、销售；中药饮品、中药保健品的生产、加工、销售；茶叶收购、销售；化妆品及卫生用品生产、销售；中药材精华液提取；货物运输代理服务；货物进出口（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(13)、山西兰花清洁能源有限公司

注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇南义城村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张虎明

注册资本：110800 万元

主营业务：煤化工及衍生物的技术开发和相关信息咨询服务；甲醇、二甲醚、硫磺、杂醇油生产、销售（按许可证核定范围和期限经营）（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（14）、山西兰花煤化工有限公司

注册地址：山西省晋城市泽州县巴公镇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李虎

注册资本：119967.92 万元

主营业务：液氨、硫磺、甲醇、煤气、合成气、二氧化碳生产、销售（以上范围按许可证核定范围、期限和方式经营）；化肥及化肥系列产品生产、销售；化工工程施工及技术服务；化工产品与技术的研发；建筑材料、装饰材料（不含油漆）、机电设备、矿山设备、化工产品、五金工具、电料销售；工业、生活污水、废水处理及销售；机械设备、自有房屋租赁（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（15）、山西兰花泰安房地产开发有限公司

注册地址：山西省晋城市高平市神农路与友谊街交叉口东北侧

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李金才

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（16）、山西兰花建设工程项目管理有限公司

注册地址：山西省晋城市城区兰花路 1103 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：岳明明

注册资本：300 万元

主营业务：建设工程监理；建设工程项目管理；项目招标代理；工程造价咨询（以

上范围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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(17)、山西兰花安全计量技术有限公司

注册地址：山西省泽州县金村镇兰花国际物流园区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田锐

注册资本：400 万元

主营业务：计量器具检定校准（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(18)、山西兰花（集团）房地产开发有限公司

注册地址：山西省晋城市城区苑北路 1501 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：司汉全

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发（以上范围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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(19)、山西兰花机械制造有限公司

注册地址：山西省晋城市泽州县巴公镇三家店村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭义瑞

注册资本：4416 万元

主营业务：矿山机械、矿山支护材料、化工机械、洗选设备、工矿配件、绞车、给煤机、电动滚筒、矿用减速机、皮带运输机、铸件型材生产、销售；矿井提升系统的设计与安装；机械设备的维修与安装；液压支架维修（以上范围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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(20)、山西兰花真诚招标代理有限公司

注册地址：山西省晋城市泽州县兰花国际物流园区内

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：骈龙

注册资本：365.80 万元

主营业务：工程建设项目招标代理；政府采购信息咨询服务；招标业务咨询（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(21)、山西兰花商业投资管理有限公司

注册地址：山西省晋城市城区黄华街北端、新市西街南侧

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王英慧

注册资本：1000 万元

主营业务：对商业企业进行投资及资产管理；市场营销策划；物业服务；车辆停存服务；百货、纺织品、服装、鞋帽、皮具、眼镜、日用品、化妆品、五金交电、家用电器、电子产品、饰品、文化体育用品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、家具、数码产品、摄影器材、通讯器材、珠宝首饰、音响设备、鲜花销售；设计、制作、发布户外广告、一般印刷品广告；儿童游乐服务；健身服务；餐饮服务；场地、柜台租赁以下范围限出租柜台、场地或分支机构经营：电影放映；出版物零售；药品零售；烟草制品零售；卷烟、雪茄烟零售(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(22)、山西兰花售电有限公司

注册地址：山西省晋城市城区西上庄办事处北岩煤矿办公楼一层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李波

注册资本：2000 万元

主营业务：电力供应；售电业务；配电业务；建设工程：设计、施工；电力工程总承包；机电工程专业承包；电力业务：输电业务；配电网投资与运营；电力技术咨询和服务；电力设施安装、维修、试验；电动汽车充换电站建设、运营；仪器仪表、电力设备、五金交电、电缆、劳保用品销售；太阳能、风能投资、开发、建设（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(23)、山西兰花工程造价咨询有限公司

注册地址：山西省晋城市泽州县金村镇霍秀村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：骈建业

注册资本：110 万元

主营业务：工程造价咨询服务（凭资质证经营）（以上范围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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(24)、山西兰花丹峰化工股份有限公司

注册地址：山西省高平市马村镇康营村东

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：牛斌

注册资本：28570 万元

主营业务：甲醇、二甲醚、硫磺的生产（有效期至 2019 年 3 月 24 日）；燃气经营：瓶装燃气（二甲醚）（有效期至 2020 年 4 月 19 日）；燃气器具、燃气设施、厨房电器、厨房用具、甲醇取暖炉及配件的销售（特种设备除外）；本企业自产货物的进出口贸易。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(25)、山西兰花集团能源集运有限公司

注册地址：山西省晋城市高平市马村镇唐西村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵海旺

注册资本：5000 万元

主营业务：煤炭的洗选、集运，省经委批准的发煤站点铁路经销。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(26)、山西兰花集团丝麻发展有限公司

注册地址：山西省晋城经济开发区兰花路 1103 号辰龙学校北楼一层

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：黄贵庭

注册资本：3000 万元

主营业务：服装、服饰、床上用品、纺织品销售（以上范围国家法律法规禁止经营的不得经营，需获审批的未获批准前不得经营）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（27）、山西安凯达职业装有限公司

注册地址：山西省晋城市高平市新华街 1 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王双庆

注册资本：150 万元

主营业务：服装、鞋帽、针纺织品的研发、生产、销售；特种劳动防护用品的加工与销售；五金产品、日用百货、办公用品、文化用品、体育用品及器材的生产、销售。

（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（28）、重庆兰花太阳能电力股份有限公司

注册地址：重庆市万州区龙都大道 555 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：柴海宏

注册资本：10000 万元

主营业务：生产、销售单晶硅棒，铸造硅锭、硅片、太阳能电池片及组件、太阳能路灯，太阳能发电设备及相关产品，货物进出口（国家法律、行政法规、国务院决定规定需前置许可或审批的项目除外）；城市及道路照明工程（凭有效资质证书执业）；销售煤炭、化肥、化工产品（不含危险化学品、剧毒品）、机电产品、劳保用品。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（29）、晋城市兰花汽车租赁有限责任公司

注册地址：山西省晋城开发区凤台东街 2288 号（兰花大酒店办公楼 410 号）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：樊新宇

注册资本：100 万元

主营业务：汽车租赁(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)

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(30)、山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司

注册地址：沁水县胡底乡玉溪村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李俊虎

注册资本：43467.5 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售；煤炭洗选及加工；煤矸石利用；煤层气地面开采；机电维修；自有房屋租赁。(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)

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(31)、山西兰花百盛煤业有限公司

注册地址：晋城市高平市寺庄镇伯方村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：晁建军

注册资本：20000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。(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)

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(32)、山西兰花集团物业管理有限公司

注册地址：山西省晋城市城区凤台东街 2288 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：郭光明

注册资本：400 万元

主营业务：物业服务；电梯设备安装(按许可证核定范围和期限经营)；电气、机电设备安装、维修；中央空调清洗、维护；水洗、干洗衣物；家政服务；后勤管理服务

务；食品经营；自有房屋租赁；水暖电安装及维修；设计、制作、发布户外广告；消防技术服务（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（33）、山西兰花华明纳米材料股份有限公司

注册地址：山西省晋城市泽州县巴公镇巴公一村

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：马建民

注册资本：400 万元

主营业务：生产和销售超细粉末等纳米新材料产品；化工原料、化工产品（不含危毒品、火工品）、钢材、五金交电经销；货物进出口、技术进出口；热力供应服务；石料来料加工；自有房屋租赁、场地租赁；道路货物运输；机械设备维修及相关技术咨询、技术服务（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（34）、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司

注册地址：山西省朔州市山阴县玉井镇口前村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：花志文

注册资本：123700 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售；煤炭洗选及加工；道路货物运输；矿山机电维修、配件加工、销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（35）、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司

注册地址：临汾市蒲县克城镇许家沟村委马驹沟村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：晁建军

注册资本：1200 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(36)、山西兰花沁裕煤矿有限公司

注册地址：晋城市沁水县土沃乡杏则村西

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭朋星

注册资本：10000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤炭销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(37)、山西兰花新型墙体材料有限公司

注册地址：山西省晋城市高平市马村镇唐西村西

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李慧和

注册资本：800 万元

主营业务：生产销售：煤矸石空心砖、实心砖、墙壁砖、地板砖、瓷砖、隔墙板、加气块。普通货物装卸。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(38)、山西古县兰花宝欣煤业有限公司

注册地址：山西临汾市古县北平镇贾寨村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁永红

注册资本：50000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、销售、洗选、加工；矿山机电产品维修、经销。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(39)、山西兰花大宁发电有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县町店镇大宁村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯飞

注册资本：9000 万元

主营业务：电力生产、销售及技术服务；货物进出口；机电设备维修（不含矿山机电设备维修）（以上范围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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（40）、山西兰花林业有限公司

注册地址：山西省泽州县柳树口镇邢家村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李栋印

注册资本：300 万元

主营业务：苗木生产、销售；园林绿化工程；兰花集团内部矿柱林场管理（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（41）、山西兰花煤层气有限公司

注册地址：山西省晋城市城区凤台东街 2288 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李丰亮

注册资本：30000 万元

主营业务：燃气经营；煤层气地面开采；加气站投资建设、运营管理；瓦斯综合治理工程施工及相关技术服务；煤层气开采技术研发、技术咨询服务；机电设备及配件销售；以下范围仅限分支机构经营：酒店管理；服装、百货销售；健身；物业服务（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（42）、日照兰花冶电能源有限公司

注册地址：日照市天津路中段黄海工业区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：侯道颖

注册资本：1000 万元

主营业务：普通货物进出口；煤炭零售；焦炭、钢材、铁矿粉、化肥、化工产品（不含危险化学品、剧毒品）、生铁、机电产品（小轿车除外）、劳保用品销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（42）、山西兰花集团投资管理有限责任公司

注册地址：山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷6号1幢A座2层01室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘永军

注册资本：1000万元

主营业务：以自有资金对外投资及管理（不含金融项目、不含融资性担保、不得吸储、不得集资、不得理财）；服装、日用百货、五金交电的销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（43）、山西兰花酿造有限公司

注册地址：山西省晋城市城区东大街后巷47号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：段君

注册资本：1215.3万元

主营业务：食品生产；食品经营；道路货物运输。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（44）、山西兰花焦煤有限公司

注册地址：临汾市开发区河汾路中段南侧广奇写字楼1502号房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁永红

注册资本：52500万元

主营业务：经销：焦炭、洗精煤（不含储煤场、不设点经营）、生铁、水泥、矿产品、工矿机电设备；以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款等金融业务活动）。（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）

批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(45)、山西兰花集团芦河煤业有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县町店镇北庄村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑斌

注册资本：19000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采与销售；煤炭洗选、加工；煤矸石利用；煤层气地面开采；机电维修。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(46)、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司

注册地址：朔州市平鲁区榆岭乡石峰村

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王晚宁

注册资本：81404 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(47)、山西兰花包装制品有限公司

注册地址：山西省泽州县巴公镇科工贸大街 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：祁建文

注册资本：2393 万元

主营业务：塑料制品、装饰装潢材料生产、销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

(48)、山西兰花沁阳煤矿有限公司

注册地址：晋城市沁水县土沃乡台亭村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王海龙

注册资本：3000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采及销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（49）、山西兰花大宁煤炭有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县町店镇大宁村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓东

注册资本：2620 万元

主营业务：道路货物运输；烟草制品零售；食品生产；食品经营；土产日杂、日用百货、蔬菜、水果、矿山机电经销及设备维修；配件加工；煤炭销售；后勤管理服务（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

（50）、山西蓝天新能化工有限公司

注册地址：山西省泽州县巴公镇兴化路一号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王西栋

注册资本：2000 万元

主营业务：化工、电力项目的建设、经营和管理；化工工程施工及技术服务；化工产品（不含危险品、剧毒品）与技术的研发；建筑材料、装饰材料（不含油漆）、机电设备、矿山设备、化工产品（不含危险品、剧毒品）、五金工具、电料销售；工业、生活污水、废水处理及销售；机械设备、自有房屋租赁（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）

与公司的关联关系：公司控股股东控制的其他企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年度

公司日常性关联交易的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事赵建中、张培龙、张晋森、栗会兵作为关联董事回避本议案的表决，该议案经股东大会审议后生效。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联方向公司采购商品或提供劳务的关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主营业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日