

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	向关联方采购煤炭、包装袋、蒸汽、职工福利、工作服、接受劳务等	42,423,800.00	15,806,607.17	增加的原因：每吨单价上涨 100 元左右。公司生产需要拟扩大相关采购量。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售母粒、库存煤炭等	300,000.00		
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				
合计	-	42,723,800.00	15,806,607.17	-

（二） 基本情况

1. 名称：山西兰花科技创业股份有限公司

住所：晋城市凤台东街 2288 号

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

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：114240.000000 万

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）；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 2018 年 2 月 15 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）。

2. 名称：山西兰花包装制品有限公司

住所：山西省泽州县巴公镇科工贸大街 1 号

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

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：2393.000000 万

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）

3. 名称：山西兰花煤化工有限责任公司

住所：山西省晋城市泽州县巴公镇

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（国有控股）

法定代表人：张虎明

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：119967.920000 万

主营业务：液氨、硫磺、甲醇、煤气、合成气、二氧化碳气生产、销售(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）***

4. 名称：山西兰花酿造有限公司

住所：山西省晋城市城区东大街后巷 47 号

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

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：1215.300000 万

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）***

5. 名称：山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

住所：山西省泽州县巴公镇

注册地址：山西省泽州县巴公镇

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：秦成龙

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：无

主营业务：液氨、甲醇、硫磺、杂戊醇、煤气、尿素、农用碳酸氢铵生产（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）

6. 名称：山西兰花机械制造有限公司

住所：山西省晋城市泽州县巴公镇三家店村

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

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：4416.000000 万

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、皮带运输机生产、销售；铸件型材销售；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、悬臂式掘进机、带式输送机、滚筒式采煤机维修；废旧物资回收***（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）

7. 名称：山西兰花丹峰化工股份有限公司

住所：山西省高平市马村镇康营村东

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

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：28570.000000 万

主营业务：甲醇、二甲醚、硫磺的生产（有效期至 2022 年 2 月 20 日）；燃气经营：瓶装燃气（二甲醚）（有效期至 2021 年 03 月 22 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）；J 进出口：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）

8. 名称：山西兰花工业污水处理有限公司

住所：山西省晋城市泽州县巴公镇巴公桥东

注册地址：山西省晋城市泽州县巴公镇巴公桥东

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李虎

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：8050.000000 万

主营业务：工业、生活污水、废水处理及销售；矿山设备、化工产品（不含危险品、剧毒品）、五金工具、电料销售；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）

准后方可开展经营活动）***

9. 名称：山西兰花建设工程项目管理有限公司

住所：山西省晋城市城区兰花路 1103 号（辰龙学校北楼四层）

注册地址：山西省晋城市城区兰花路 1103 号（辰龙学校北楼四层）

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：岳明明

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：300.000000 万

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（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）

10. 名称：山西兰花工程造价咨询有限公司

住所：山西省晋城市泽州县金村镇霍秀村（兰花国际物流园区 4 层）

注册地址：山西省晋城市泽州县金村镇霍秀村（兰花国际物流园区 4 层）

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

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：110.000000 万

主营业务：工程造价咨询（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）

11. 名称：山西兰花大酒店有限责任公司

住所：山西省晋城开发区凤台东街 2288 号

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

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：5000.000000 万

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）。

12. 名称：山西兰花林业有限公司

住所：山西省泽州县柳树口镇邢家村

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（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李栋印

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：300.000000 万

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）。

13. 名称：山西兰花安全计量技术有限公司

住所：山西省泽州县金村镇兰花国际物流园区

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

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：400.000000 万

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）。

14. 名称：山西兰花集团东峰煤矿有限公司

住所：山西省高平市原村乡下董峰村

注册地址：山西省高平市原村乡下董峰村

企业类型：股份制综合医院

法定代表人：王盖克

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：16390.000000 万

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采及销售、加工；货物过秤；建筑材料（木材除外）、矿山机电设备销售、维修；自有房屋、设备、场地租赁；餐饮服务、住宿、洗浴（仅限分支机构经营）；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）

15. 名称：晋城市锐博工贸有限公司

住所：山西省晋城市城区北岩煤矿院内

注册地址：山西省晋城市城区北岩煤矿院内

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：魏永进

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：500.000000 万

主营业务：金属网加工；餐巾纸裁剪；日用百货、五金交电、矿山机械、钢材、建材、木材、润滑油、土产日杂、煤炭销售；食品经营；道路货物运输；场地、房屋租赁；废旧物资回收；装卸搬运；化工产品（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）。

16. 名称：高平市百恒运输有限公司

住所：山西省晋城市高平市马村永安村

注册地址：山西省高平市马村永安村

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：冯旭强

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：100.000000 万

主营业务：道路货物运输；装卸搬运。苗木、花卉、蔬菜、水果种植及销售。（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）。

17. 名称：高平市方兴运贸有限责任公司

住所：山西省晋城市高平市寺庄镇伯方村

注册地址：山西省晋城市高平市寺庄镇伯方村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭建毅

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：49.200000 万

主营业务：汽车装璜及配件销售；道路货物运输、装卸搬运。（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）。

18. 名称：高平市阳春物贸有限公司

住所：山西省晋城市高平市伯方煤矿矿区

注册地址：山西省晋城市高平市伯方煤矿矿区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：崔文韬

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：23.650000 万

主营业务：工程机械服务，工程机械及配件销售、润滑油零售。矿山机电设备维修，搬运装卸服务。食品经营。型煤、煤炭加工及销售。（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）。

19. 名称：山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司

住所：高平市马村镇唐西村

注册地址：高平市马村镇唐西村

企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

法定代表人：郭朋星

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：无

主营业务：煤炭洗选加工；矿山机电设备维修、配件加工、销售（特种设备除外）；矿产资源开发；煤炭开采；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）

20. 名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司

住所：山西省晋城市城区凤台东街 2288 号

注册地址：山西省晋城市城区凤台东街 2288 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：毋瑞军

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：100800.000000 万

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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。出席和授权出席董事人数为 5 人，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。因议案形成关联交易，关联董事段秀红对本议案回避表决。本项议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。关联方财务资助及关联担保是股东支持公司发展的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2020 年度经营需要，公司预计 2020 年度日常性关联及交易：

- 1、公司与山西兰花科技创业股份有限公司的交易全部为向其采购煤炭 1400 万元；
- 2、公司与山西兰花包装制品有限公司的交易为向其采购包装袋 400 万元；
- 3、公司与山西兰花煤化工有限责任公司的交易为采购蒸汽 800 万元；
- 4、公司与山西兰花煤化工有限责任公司的交易为出售库存煤炭 30 万元；
- 5、公司与山西兰花合众矿业有限责任公司的交易为采购化工石料 1300 万元；
- 6、公司与山西兰花酿造有限公司的交易为采购职工福利 5 万元；
- 7、公司与山西兰花机械制造有限公司的交易为采购设备 20 万元；
- 8、公司与山西兰花丹峰化工股份有限公司的交易为采购二甲醚 5 万元；
- 9、公司与山西兰花工业污水处理有限公司的交易为接受劳务 60 万元；
- 10、 公司与山西兰花建设工程项目管理有限公司的交易为接受劳务 20 万元；
- 11、 公司与山西兰花工程造价咨询有限公司的交易为接受劳务 30 万元；
- 12、 公司与山西兰花大酒店有限责任公司的交易为接受劳务 6 万元；
- 13、 公司与山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司的交易为土地租赁

50.38 万元；

- 14、 公司与山西兰花林业有限公司的交易为接受劳务 50 万元；
- 15、 公司与晋城市锐博工贸有限公司的交易为接受劳务 45 万元；
- 16、 公司与高平市百恒运输有限公司的交易为接受劳务 10 万元；
- 17、 公司与高平市方兴运贸有限公司的交易为接受劳务 10 万元；
- 18、 公司与高平市阳春物贸有限公司的交易为接受劳务 1 万元；

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定

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，符合公司和全体股东利益。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则或乃股东支持公司发展，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日