

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为确保日常经营资金的正常周转与需求，公司拟向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款 6500 万元，其中 5000 万元用于归还晋商银行晋城分行到期借款，1500 万元用于归还到期融资租赁借款，借款利率按照协商利率进行具体确定。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计向集团公司内部借款 2.935 亿元，期限为一年，借款到期后继续续借，期限为一年，借款利率按照协商利率进行具体确定。

（二）表决和审议情况

本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。

本次关联交易通过第二届董事会第十次会议表决，尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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：李仲明

实际控制人：晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100800 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）

关联关系：山西兰花煤炭实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份比例 88.66%

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易为公司接受关联方担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为确保日常经营资金的正常周转与需求，公司拟向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款 6500 万元，其中 5000 万元用于归还晋商银行晋城分行到期借款，1500 万元用于归还到期融资租赁借款，借款利率按照协商利率进行具体确定。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计向集团公司内部借款 2.935 亿元，期限为一年，借款到期后继续续借，期限为一年，借款利率按照协商利率进行具体确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，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十次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2022年4月29日