

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 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	54,300,000.00	42,306,622.55	无
出售产品、商品、提供劳务				
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	土地租赁	0	0	因已搬迁厂区，2022 年、2023 年该土地租赁费用无需支付。
合计	-	54,300,000.00	42,306,622.55	-

(二) 基本情况

1、名称：山西兰花科创销售有限公司

住所：山西省晋城市沁水县胡底乡玉溪村

注册地址：山西省晋城市沁水县胡底乡玉溪村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕琨

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：20000.000000 万人民币

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；劳务服务（不含劳务派遣）；非金属矿及制品销售；金属材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票据信息咨询服务；国内货物运输代理；物料搬运装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、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：刘海山

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；企业管理咨询服务；煤炭安全技术服务；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、化肥、复合肥的生产、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；己内酰胺聚合切片生产、销售；消毒剂的生产；危险化学品生产：环己酮、环己烷、环己烯、发烟硫酸、硫酸、双氧水、氨水、氢气（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至 2021 年 4 月 23 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）

3、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：陈江峰

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）

4、名称：山西兰花合众矿业有限责任公司

住所：泽州县高都镇马沟村

住所地址：泽州县高都镇马沟村

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李富林

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：加工销售石料、石子、石粉、矿砂。以下范围仅限分支经营：露天开采 石

灰岩。（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）***

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：王占奎

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、皮带输送机生产、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：王伟

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）；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）***

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）

13、名称：山西兰花铁路运输服务有限公司

住所：山西省晋城市晋城经济技术开发区凤台东街 2288 号兰花大厦 1216 室

注册地址：山西省晋城市晋城经济技术开发区凤台东街 2288 号兰花大厦 1216 室

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：丁丽萍

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：1000.000000 万

主营业务：运输设备租赁服务；铁路运输辅助活动；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；普通机械设备安装服务；矿山机械销售；日用百货销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

14、名称：兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司

住所：山西省晋城市泽州县大阳镇陡坡村

注册地址：山西省晋城市泽州县大阳镇陡坡村

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

法定代表人：和勇中

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：无

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；洗煤、型煤、型焦；矿山机电设备维修；配件加工、销售；煤矸石砖的生产、销售；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）

15、名称：山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司

住所：山西省晋城市泽州县巴公镇巴公桥铁路西一号

注册地址：山西省晋城市泽州县巴公镇巴公桥铁路西一号

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王波

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：无

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）

16、名称：山西兰花集团丝麻发展有限公司

住所：山西省晋城经济开发区兰花路 1103 号辰龙学校北楼一层

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：陈赞

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：3000.000000 万

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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2023 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 2022 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 2022 年度经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联及交易：

- 1、公司与山西兰花科创销售有限公司的交易为向其采购煤炭 3000 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 300 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 1000 万元；
- 4、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 850 万元；
- 5、公司与山西兰花酿造有限公司的交易为采购职工福利 9 万元；
- 6、公司与山西兰花机械制造有限公司的交易为采购设备 10 万元；
- 7、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 10 万元；
- 8、公司与山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司的交易为接受劳务 80 万元；
- 9、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 30 万元；
- 10、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 50 万元；
- 11、公司与山西兰花大酒店有限责任公司的交易为接受劳务 3 万元；
- 12、公司与山西兰花科技创业股份有限公司大阳分公司的交易为装车费 8 万元；
- 13、公司与山西兰花集团丝麻发展有限公司的交易为职工工作服制作费 20 万元；
- 14、公司与山西兰花铁路运输服务有限公司的交易为煤炭运费 60 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三届董事会第六次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日