

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 2024 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 2024 年发生金额 | 2023 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 | 43,720,000.00 | 35,055,301.64 | 无 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | - | 43,720,000.00 | 35,055,301.64 | - |

(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：148512.000000 万

主营业务：煤炭开采【分支机构经营】；肥料生产【分支机构经营】；危险化学品生产【分支机构经营】；燃气经营【分支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物【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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选【分支机构经营】；炼焦【分支机构经营】；矿山机械制造；矿山机械销售；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；软件销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售【分支机构经营】；

建筑砌块销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

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：山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司

住所：山西省晋城市城区西上庄村办事处北岩煤矿

注册地址：山西省晋城市城区西上庄村

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：牛广欣

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：一般项目：煤炭及制品销售；电子过磅服务；矿山机械销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；装卸搬 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：餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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：许可项目：危险化学品生产；燃气经营；燃气燃烧器具安装、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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；货物进出口。（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）

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：秦成龙

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：山西省晋城市泽州县金村镇霍秀村山西兰花国际物流园区置业有限公司 5 层

注册地址：山西省晋城市泽州县金村镇霍秀村山西兰花国际物流园区置业有限公司 5 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：赵旭根

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太阳煤矿分公司

住所：山西省晋城市泽州县太阳镇陡坡村

注册地址：山西省晋城市泽州县太阳镇陡坡村

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

法定代表人：晁建军

与公司的关联关系：同一实际控制人

注册资本：无

主营业务：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）；天然水收集与分配；自来水生产与供应。（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）一般项目：煤炭洗选；煤制品制造；专用设备修理；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；砖瓦制造；砖瓦销售。（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）

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）

17、名称：山西兰花太行中药有限公司

住所：山西省晋城市陵川县平城镇杨寨村（商贸小区东侧）

注册地址：山西省晋城市陵川县平城镇杨寨村（商贸小区东侧）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：赵建中

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：许可项目：药品生产；食品生产；旅游业务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品零售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用化学品制造；日用化学品销售；中药提取物生产；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；休闲观光活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024

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 2023 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。

（二）交易定价的公允性

定价参照市场价格，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2023 年度经营需要，公司预计 2024 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 2100 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 430 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、公司与山西兰花合众矿业有限责任公司的交易为采购化工石料 820 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 7 万元；
- 6、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 15 万元；
- 7、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；
- 8、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；
- 9、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 20 万元；
- 10、公司与山西兰花大酒店有限责任公司的交易为接受劳务 5 万元；
- 11、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 4 万元；
- 12、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 15 万元；
- 13、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 40 万元。

14、公司与山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司的交易为职工体检 11 万元；

15、公司与山西兰花太行中药有限公司的交易为接受劳务 5 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九次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日