

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司

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	采购商品、接受服务	2,000,000.00	750,637.32	业务拓展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	2,000,000.00	743,974.46	业务拓展需要
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	-	4,000,000.00	1,494,611.78	-

（二） 基本情况

根据公司经营情况、关联交易情况以及公司 2024 年经营计划，预计公司 2024 年度将与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及相关关联方发生日常性关联交易。关联方及交易内容情况如下：

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

41	山西兰花酿造有限公司	销售商品
42	山西兰花焦煤有限公司	销售商品
43	山西兰花集团芦河煤业有限公司	销售商品
44	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	销售商品
45	山西兰花包装制品有限公司	销售商品
46	山西兰花沁阳煤矿有限公司	销售商品
47	山西兰花大宁煤炭有限公司	销售商品
48	山西兰天新能化工有限公司	销售商品
49	晋城市云发工贸有限公司	销售商品
50	山西兰花太行中药有限公司	采购商品
51	山西兰花酿造有限公司	采购商品
52	山西兰花大酒店有限责任公司	接受服务
53	晋城市兰花旅行社有限责任公司	接受服务

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事赵建中、苏国文、张晋森、栗会兵回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

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，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 2024 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

《山西兰花药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日