

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司关于补充确认关联方、追认关联交易及关联方资金占用情况公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《公司章程》等相关规定，山西金兰化工股份

有限公司（以下简称“公司”）现对关联交易及资金占用进行补充审议和确认。具体情况如下：

1、补充确认关联方并追认与其交易事项

（1）采购商品/接受劳务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023年度	2022年度	2021年度
交城县博森木业有限公司	采购材料	1,334,600.05	906,789.42	548061.97
交城县富凯建材经销部	采购材料		2,459,402.17	10269.78
交城县夏家营誉龙建材经销部	采购材料	2,147,694.76	4,372,413.31	1306040.34
交城县义望宝金建材经销部	采购材料	4,836,640.26	1,617,332.60	2527805.64
交城县利昇建材经销部	采购材料	4,105,877.58	5,446,030.84	
交城县浩悦建材	采购材料	2,599,435.73	3,079,127.07	

经销部				
交城县达豪建材有限公司	采购材料	4,621,401.80		
交城县敏敏建材经销部	采购材料			3686016.39
交城县义望晓敏建材经销部	采购材料			2,233,163.72
交城县夏家营誉龙建材经销部	运费	990.10	18,528.02	7615.64

(2) 销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2023年度	2022年度
交城县义望宝金建材经销部	销售商品	2,920.35	-

(3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2023年租赁费	2022年租赁费	2021年租赁费
交城县汇益建材有限公司	机械	252,475.24		
交城县富凯建材经销部	机械		209,766.99	
交城县敏敏建材经销部	机械			191,280.00

2、补充确认关联方资金拆借及资金占用

1) 2023年8月11日，金兰股份子公司山西东锦肥业有限公司向关联方交城县金兰商务有限公司出借资金500,000.00元。2024年3月22日，山西东锦肥业有限公司与交城县金兰商务有限公司签订《抵账还款协议》，将交城县金兰商务有限公司所欠山西东锦肥业有限公司借款人民币500,000.00元，以抵销交城县金兰商务有限公司对山西东锦肥业有限公司债权后的净额予以偿还。

(2) 2024年1月11日，山西世纪金兰科技有限公司向交城县金兰商务有限公司出借资金人民币460,000.00元，借款利率4.50%。交城县金兰商务有限公司于2024年3月21日归还上述借款。

(3) 2024年1月26日，山西金兰化工股份有限公司向关联方青海物通巴河水电有限公司出借资金人民币300,000.00元，借款利率3.47%。青海物通巴河水电有限公司于2024年2月29日归还上述借款。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议《关于补充确认关联方、追认关联交易及关联方资金占用情形的议案》。本议案涉及关联交易事项，董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：交城县博森木业有限公司

住所：山西省吕梁市交城县天宁镇东环路东

注册地址：山西省吕梁市交城县天宁镇东环路东

注册资本：100万

主营业务：加工：木托盘、铁木包装箱、防腐管道木制托、铸造模型、泡沫制品；销售：五金交电、装饰材料、塑料制品；普通道路货物运输。

法定代表人：武永胜

控股股东：武永胜

实际控制人：武永胜

关联关系：与公司监事关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：交城县富凯建材经销部

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村

注册地址：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村

注册资本：-

主营业务：一般项目：建筑材料销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑

装饰材料销售；塑料制品销售；保温材料销售；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁。

控股股东：乔有才

实际控制人：乔国强

关联关系：与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：交城县敏敏建材经销部

住所：交城县前火山村

注册地址：交城县前火山村

注册资本：-

主营业务：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑工程机械与设备租赁。

控股股东：乔国强

实际控制人：乔国强

关联关系：与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：交城县夏家营誉龙建材经销部

住所：吕梁市交城县夏家营村

注册地址：吕梁市交城县夏家营村

注册资本：-

主营业务：一般项目：建筑材料销售；门窗制造加工。（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）

控股股东：夏晓杰

实际控制人：乔国强

关联关系：与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：交城县义望宝金建材经销部

住所：吕梁市交城县夏家营镇义望村

注册地址：吕梁市交城县夏家营镇义望村

注册资本：-

主营业务：销售：石子、水泥、钢材、白灰。

控股股东：陈冀萍

实际控制人：乔国强

关联关系：与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：交城县利昇建材经销部

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村 07086 号

注册地址：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村 07086 号

注册资本：-

主营业务：一般项目：建筑材料销售；机械零件、零部件销售；保温材料销售；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁。

控股股东：乔利兵

实际控制人：乔国强

关联关系：与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：交城县浩悦建材经销部

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村

注册地址：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村

注册资本：-

主营业务：一般项目：建筑材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；建筑工程机械与设备租赁。

控股股东：杜向阳

实际控制人：乔国强

关联关系：与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：交城县达豪建材有限公司

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村

注册地址：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村

注册资本：50 万

主营业务：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；技术玻璃制品销售；保温材料销售；金属结构销售；搪瓷制品销售；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁。

法定代表人：张汝清

控股股东：张汝清

实际控制人：乔国强

关联关系：与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：交城县汇益建材有限公司

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村义南线西

注册地址：山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村义南线西

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；五金产品零售；汽车零配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械零件、零部件销售。

法定代表人：乔国强

控股股东：乔国强

实际控制人：乔国强

关联关系：与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损

害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

（1）2023年8月11日，金兰股份子公司山西东锦肥业有限公司向关联方交城县金兰商务有限公司出借资金500,000.00元。2024年3月22日，山西东锦肥业有限公司与交城县金兰商务有限公司签订《抵账还款协议》，将交城县金兰商务有限公司所欠山西东锦肥业有限公司借款人民币500,000.00元，以抵销交城县金兰商务有限公司对山西东锦肥业有限公司债权后的净额予以偿还。

（2）2024年1月11日，山西世纪金兰科技有限公司向交城县金兰商务有限公司出借资金人民币460,000.00元，借款利率4.50%。交城县金兰商务有限公司于2024年3月21日归还上述借款。

（3）2024年1月26日，山西金兰化工股份有限公司向关联方青海物通巴河水电有限公司出借资金人民币300,000.00元，借款利率3.47%。青海物通巴河水电有限公司于2024年2月29日归还上述借款。

（4）公司与关联方签订合同，向其采购原料、销售商品、关联租赁等业务往来。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

截至本公告披露日，所有资金占用方已经消除资金占用情形；上述事项未对公司经营及财务状况造成重大不利影响，相关行为不涉及财务造假，不涉及虚构利润等情形。

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将以此为鉴深入

学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

公司发生关联方资金占用，未及时履行审议及披露程序，公司及相关责任人员存在被监管机构采购自律监管措施，行政处罚的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》；公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

六、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司关于补充确认

董事会

2024年4月29日