

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

公司于 2023 年 10 月 27 日向山西高平农村商业银行股份有限公司借款 3000 万元，利率 5%，期限 1 年，于 2024 年 10 月 26 日到期，经与银行协商，同意续借 1 年，同时借款金额上调至 3500 万元，利率不超过 5%，该笔借款由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。（最终额度、期限及利率以合同为准）

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于控股股东提供担保暨关联交易的议案》，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。

(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：山西兰花煤炭实业集团有限公司

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

注册资本：100800 万元

主营业务：原煤开采（仅限于子公司或分公司经营）；型煤、型焦、化工产品（不

含危毒品)、建筑材料的生产与销售；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)

法定代表人：李晓明

控股股东：晋城市国有资本投资运营有限公司

实际控制人：晋城市国资委

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，遵循公开、公平、公正的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易公司无需支付任何其他费用或提供任何形式的反担保措施。

四、交易协议的主要内容

公司于2023年10月27日向山西高平农村商业银行股份有限公司借款3000万元，利率5%，期限1年，于2024年10月26日到期，经与银行协商，同意续借1年，同时借款金额上调至3500万元，利率不超过5%，该笔借款由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。(最终额度、期限及利率以合同为准)

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

控股股东向公司提供贷款担保，有利于公司长期发展，能够满足公司生产经营、新药研发、项目投资、银行倒贷及业务拓展需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在向控股股东及其关联方输送利益的情况，也不损害交易双方的利益，对公司未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。

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九次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2024年10月21日