

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

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计向兰花集团公司内部借款 1.8809 亿元，期限为一年，借款到期后继续续借，期限为一年。利率执行兰花集团统借统贷利率，即与兰花集团取得的 银行贷款利率持平。其中 1.1 亿元本期利率为 4.99%、7,809 万元本期利率为 4.2%。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。

本次关联交易通过第三届董事会第十四次会议表决，尚需提交 2024 年度股东大会审议，关联股东兰花集团回避表决。

#### （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：山西省晋城市城区凤台东街 2288 号

注册地址：山西省晋城市城区凤台东街 2288 号

注册资本：100800 万

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：晋城市国有资产投资有限公司

实际控制人：晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：： 山西兰花煤炭实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份比例 88.66%

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

本次交易为公司接受关联方借款，借款利率经协商符合法律规定利率。

#### (二) 交易定价的公允性

本次交易为公司接受关联方借款，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计向兰花集团公司内部借款 1.8809 亿元，期限为一年，借款到期后继续续借，期限为一年。利率执行兰花集团统借统贷利率，即与兰花集团取得的 银行贷款利率持平。其中 1.1 亿元本期利率为 4.99%、7,809 万元本期利率为 4.2%。

### 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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### (二) 本次关联交易存在的风险

本次交易为公司接受关联方借款，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易为公司接受关联方借款，对公司正常经营以及财务无影响。

**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十四次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025年4月23日