

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 2025 年 12 月 31 日，公司累计向兰花集团公司内部借款 1.8809 亿元，期限为三年，借款到期后继续续借。借款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四届董事会第四次会议表决，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东兰花集团回避表决。

独立董事一致同意，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（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）、建筑材料的生产和销售；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 2025 年 12 月 31 日，公司累计向兰花集团公司内部借款 1.8809 亿元，期限为三年，借款到期后继续续借。借款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

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2026年2月6日