

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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、服务、运费、电费及其他	250,000,000.00	218,296,058.24	
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000.00	3,758,952.41	
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	接受关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保，关联方租赁房屋等	605,000,000.00	267,092,652.77	
合计	-	860,000,000.00	489,147,663.42	-

本年度日常性关联交易预计其他项比上年度增幅较大，主要因公司及子公司经营发展资金需求增加，银行贷款及授信规模大幅提升，关联方为公司融资提供的担保额度相应同步增加，导致关联交易预计金额增长。

（二）基本情况

关联方名称	与本企业关系
山西金兰恒通农业科技有限公司	实际控制人控制的企业
青海物通巴河水电有限公司	实际控制人控制的企业
山西美锦能源股份有限公司	子公司少数股东
山西润锦化工有限公司	子公司少数股东控制的企业
内蒙古美锦新能源有限公司	子公司少数股东控制的企业
贵州美锦华宇新能源有限公司	子公司少数股东控制的企业
交城县金兰商务有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
山西东聚厚化工有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
海南百世奇能源有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
交城县民丰物流有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
江苏百世奇石化有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
交城县利昇建材经销部	与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的个体工商户
交城县夏家营誉龙建材经销部	与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的个体工商户
交城县义望宝金建材经销部	与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的个体工商户
交城县浩悦建材经销部	与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的个体工商户
交城县达豪建材有限公司	与子公司关键管理人员关系密切的亲属控制的企业
山西施嘉乐水溶肥有限公司	实际控制人亲属控制的企业
交城县博森木业有限公司	与公司原监事关系密切的亲属控制的企业
闫建东	董事、高级管理人员
景江	董事、高级管理人员
吕向晖	高级管理人员
闫淑红	实际控制人之近亲属
胡士华	实际控制人之近亲属
宋嘉琪	实际控制人之近亲属
宋晓东	子公司关键管理人员
其他董监高人员	—

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔺向光、蔺向前、蔺向静回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

(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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

对于 2026 年度预计日常性关联交易，将遵循市场定价原则，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的，均遵循诚实信用、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，不存在损害公司利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

六、 备查文件

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日