

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-017  
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **关于预计 2022 年度日常关联交易的公告**

#### **特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次关于预计2022年日常关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；

● 根据公司生产经营需要，2022年，公司所属山西兰花科创销售有限公司将于公司股东大会通过后下一个月开始统一销售公司控股股东所属煤矿的煤炭产品。在此之前，自2022年1月1日至兰花科创销售有限公司正式统一销售兰花集团下属煤矿全部煤炭产品前，仍由公司及其全资子公司兰花科创销售以收取手续费方式受托代销兰花集团下属煤矿煤炭产品。

● 公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺，能够有效保证公司生产经营的正常稳定进行。日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形形成较大依赖。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

本公司2022年4月22日召开的第七届董事会第八次会议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎先生回避表决，其余6名董事一致通过；公司3名独立董事梁龙虎、郑垲、余春宏对上述议案事前认可，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

## (二)前次日常关联交易情况

根据公司2020年度股东大会及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2021年日常关联交易的议案》、《关于增加日常关联交易的议案》，预计2021年公司日常关联交易总额为221,105.17万元，公司2021年实际发生的日常关联交易总额为210,345.43万元，实际发生的日常关联交易总额未超过2021年预计总额。具体情况见下表：

单位：元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2021年预计发生额	2021年实际发生额
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司	242,000,000.00	299,836,910.80
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西亚美大宁能源有限公司	12,000,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	450,000.00	405,787.56
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付住宿费	山西兰花大酒店有限责任公司	1,650,000.00	784,002.74
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	兰花大宁煤炭有限公司	3,400,000.00	555,908.55

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程咨询费	山西兰花工程造价咨询有限公司	8,300,000.00	2,897,466.50
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	山西兰花林业有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付住宿费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司 北岩宾馆	1,332,500.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司 北岩分公司	2,800,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司向其支付物业管理费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,600,000.00	2,496,792.38
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花经贸有限公司	11,560,000.00	11,101,263.25
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花经贸有限公司	1,030,000.00	6,455,200.43
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（食醋）	山西兰花酿造有限公司	3,700,000.00	2,716,310.80
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	1,000,000.00	707,547.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花新型墙体材料有限公司	380,000.00	98,219.65
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	山西兰花安全计量技术有限公司	2,500,000.00	2,035,391.44
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司	4,120,000.00	3,112,619.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程监理费	山西兰花建设工程项目管理有限公司	3,800,000.00	2,193,103.27
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市开源劳务派遣有限公司	10,000,000.00	10,308,270.45
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市安达科工贸有限公司	20,760,000.00	12,194,440.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司	500,000.00	122,312.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司	7,440,000.00	2,907,196.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工作服费用	山西安凯达职业装有限公司	4,600,000.00	3,500,407.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购纯净水	山西兰花药业股份有限公司	480,000.00	379,374.24
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（粮油）	山西兰花百货超市有限公司	15,000,000.00	6,000,090.33

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	高平市百恒运输有限公司	24,720,000.00	15,249,150.37
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	晋城市安凯工贸有限公司	1,320,000.00	294,189.46
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市兰云机械加工有限公司	5,000,000.00	4,541,371.11
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市云发工贸有限公司	4,000,000.00	1,076,761.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市安达科工贸有限公司	33,800,000.00	24,162,159.65
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	1,000,000.00	1,079,676.86
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	晋城市兰云机械加工有限公司		10,754.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付变电维护费	山西兰花售电有限公司	2,150,000.00	2,263,490.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付安全评价费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	1,050,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付水费	山西泉域水资源开发有限公司	8,300,000.00	8,119,504.92
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付装卸费	晋城市云发工贸有限公司	1,050,000.00	281,069.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市云发工贸有限公司		4,223,609.12
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付福利费（药品）	山西兰花太行中药有限公司	2,330,000.00	1,291,365.74
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付培训费	晋城兰花睿智职业技术培训中心	100,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付材料及配件费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	100,000.00	79,480.53
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保用品费	山西安凯达职业装有限公司	700,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司	1,100,000.00	2,643,026.67
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	660,000.00	646,660.01
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	晋城市兰花旅行社有限责任公司	820,000.00	155,694.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防护、医疗用品、药品等	山西国泽药业有限公司	340,000.00	80,932.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市阳春物贸有限公司	670,000.00	

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程款	晋城市建筑工程有限公司	3,500,000.00	2,600,047.21
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保用品费	山西兰花经贸有限公司	1,180,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司 计量检测站	1,400,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市开源劳务派遣有限公司	500,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣	山西兰花经贸有限公司	3,800,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市碧源水质检测有限公司	22,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司	22,000.00	176,957.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花经贸有限公司	7,000,000.00	12,384,319.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费	晋城市热力有限公司	430,000.00	467,985.03
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	晋城市自来水有限公司	450,000.00	467,955.14
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购床上用品	山西兰花集团亚麻发展有限公司	20,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付补偿费（测量费）	晋城市阳光房屋征收与补偿服务有限公司		11,520.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向材料及配件	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司		1,009,229.35
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司 高平市分公司		1,114,238.66
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司 北岩分公司		843,626.33
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司		46,820.75
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	泽州县丹峰供水有限公司		23,931,667.30
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司		256,017.60

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司		545,283.02
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花经贸有限公司		1,150,888.14
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花铁路运输服务有限公司		7,800,324.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	晋城市锐博工贸有限公司		1,165,544.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	晋城市云发工贸有限公司		2,432,494.71
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付保安服务费	晋城市保安守押有限公司沁水分公司		1,662,939.90
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院		398,602.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付会议费	凤城国际酒店(晋城)有限公司		82,784.98
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付技术开发费	山西兰花新型墙体材料有限公司		300,917.43
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城鸿硕智能科技有限公司		167,252.89
	<b>小计</b>		470,256,500.00	497,344,926.08
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其出售包装材料	山西兰花华明纳米材料有限公司	3,000,000.00	2,397,486.73
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取污水处理费	山西兰花华明纳米材料有限公司	700,000.00	203,203.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	8,000,000.00	7,791,937.09
销售商品/提供劳务	本公司向其收取结算服务费	山西兰花集团莒山煤矿有限责任公司	60,000.00	50,398.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	43,000,000.00	36,913,578.41
销售商品/提供劳务	本公司向其收取结算服务费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	120,000.00	87,193.15
销售商品/提供劳务	本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	300,000.00	533,156.63
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取转供电费	山西兰花香山工贸有限公司	110,000.00	

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取水电空调费	山西兰花集团 丝麻发展有限公 司	15,000.00	307,715.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售甲醇	晋城市新动力经 贸有限公司	65,000.00	32,707.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市动力伟业 经贸有限公司	4,500,000.00	4,147,353.98
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售清洁燃料	晋城市动力伟业 经贸有限公司	20,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售甲醇	晋城市动力伟业 经贸有限公司	-	18,646.02
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售尿素	山西兰花大宁发 电有限公司	70,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售尿素溶液	山西兰花大宁发 电有限公司		452.83
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售蒸汽、水	山西兰花华明纳 米材料有限公司	6,200,000.00	7,892,861.95
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售电费	晋城市安达科 工贸有限公司	2,000,000.00	1,700,450.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市云发工贸 有限公司	17,000,000.00	10,231,452.04
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花太行中 药有限公司	15,000.00	-
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花华明纳 米材料有限公司	25,000.00	16,199.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取污水处理费	山西兰花煤层气 有限公司	100,000.00	592,920.36
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其出售硫酸铵	山西兰花国际物 流园区置业开发 有限公司	1,500,000.00	4,127,880.73
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花经贸有 限公司	15,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花集团东 峰煤矿有限责任 公司	1,800,000.00	800,714.15
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花经贸有 限公司	5,000,000.00	803,828.85
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东 峰煤矿有限责任 公司	80,000.00	46,820.75
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	晋城市安达科 工贸有限公司	1,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团莒 山煤矿有限责任 公司	35,000.00	-

		公司		
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花药业股份有限公司	1,000.00	34,688.69
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花华明纳米材料有限公司	1,000.00	707.55
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西亚美大宁能源有限公司	5,000.00	-
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市动力伟业经贸有限公司		18,554.05
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		4,648,527.26
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司		24,522.95
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花大酒店有限责任公司		9,867.21
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花风力发电有限公司		2,075.47
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司		981.13
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	晋城市建筑工程有限公司		4,026.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	山西兰花新型墙体材料有限公司		412,730.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		6,794.83
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花经贸有限公司		3,922.76
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取转供电费	晋城市建筑工程有限公司		914.02
		<b>小计</b>	93,738,000.00	83,865,273.64
代收代付	本公司代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款和运费	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属煤矿	1,600,000,000.00	1,476,005,623.17
		<b>小计</b>	1,600,000,000.00	1,476,005,623.17
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司	38,000,000.00	25,960,062.98



租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	7,280,000.00	7,273,809.51
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁房屋	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	300,000.00	252,018.34
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花铁路运输服务有限公司		9,693,010.17
	<b>小计</b>		45,580,000.00	43,178,901.00
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团租赁本公司房屋	山西兰花煤炭实业集团有限公司	840,000.00	836,413.16
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花集团亚麻发展有限公司	105,000.00	104,285.72
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司仓库	山西兰花经贸有限公司	33,000.00	32,653.33
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市安达科工贸有限公司		114,285.71
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		1,439,428.57
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市热力有限公司		30,275.23
	<b>小计</b>		978,000.00	2,557,341.72
其他关联交易	本公司分子公司的利息支出	晋城市国有资本投资运营有限公司	499,200.00	502,240.02
	<b>小计</b>		499,200.00	502,240.02
<b>合计</b>			2,211,051,700.00	2,103,454,305.63

## 二、预计2022年日常关联交易情况

(一) 关于统一销售公司控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品经公司2018年年度股东大会同意,公司与兰花集团所属煤矿签署了《煤炭委托代理销售合同》,合同期限三年,自2019年1月1日到2021年12月31日。

鉴于上述代销合同已到期,综合考虑控股股东兰花集团所属东峰、莒山两矿生产的煤炭产品,与公司形成同业竞争。为进一步推动公司与控股股东兰花集团同业竞争问题的解决,经双方协商,董事会同意

由公司全资子公司兰花科创销售公司统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品，购销价格将按照市场定价原则确定。

为确保此项工作有效衔接和顺利推进，董事会同意自2022年1月1日至本次统一销售兰花集团所属煤矿煤炭产品事项经公司董事会、股东大会审议通过前，仍由本公司及所属销售公司以受托代销方式销售兰花集团所属煤矿煤炭产品。自该事项经股东大会审议通过后下一月开始，由兰花科创销售公司与兰花集团签署协议，统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品。

(二) 公司预计2022年度关联交易总额为397,959.63万元，具体情况如下表：

预计2022年日常关联交易情况

单位：元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2022年预计发生额	2021年实际发生额
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司	1,100,000,000.00	299,836,910.80
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西亚美大宁能源有限公司	20,000,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	450,000.00	405,787.56
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付住宿费	山西兰花大酒店有限责任公司	1,436,000.00	784,002.74
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	兰花大宁煤炭有限公司	800,000.00	555,908.55
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程咨询费	山西兰花工程造价咨询有限公司	8,300,000.00	2,897,466.50
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	山西兰花林业有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付食宿费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	540,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司向其支付物业管理费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,610,000.00	2,496,792.38
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花经贸有限公司		11,101,263.25

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花经贸有限公司	8,000,000.00	6,455,200.43
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（食醋）	山西兰花酿造有限公司	4,300,000.00	2,716,310.80
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	1,000,000.00	707,547.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花新型墙体材料有限公司	600,000.00	98,219.65
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	山西兰花安全计量技术有限公司	2,700,000.00	2,035,391.44
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司	8,300,000.00	3,112,619.22
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程监理费	山西兰花建设工程项目管理有限公司	4,600,000.00	2,193,103.27
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市开源劳务派遣有限公司	18,500,000.00	10,308,270.45
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市安达科工贸有限公司	20,600,000.00	12,194,440.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付电费	晋城市安达科工贸有限公司	300,000.00	122,312.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市锐博工贸有限公司		2,907,196.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工作服费用	山西安凯达职业装有限公司	5,800,000.00	3,500,407.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	山西兰花药业股份有限公司	500,000.00	379,374.24
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防疫物资	山西兰花药业股份有限公司	105,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其购买职工福利用品（粮油）	山西兰花百货超市有限公司	9,800,000.00	6,000,090.33
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	高平市百恒运输有限公司		15,249,150.37
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付运费	晋城市安凯工贸有限公司	300,000.00	294,189.46
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市兰云机械加工有限公司	5,000,000.00	4,541,371.11
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市云发工贸有限公司	1,500,000.00	1,076,761.06
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市安达科工贸有限公司	32,550,000.00	24,162,159.65

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	1,500,000.00	1,079,676.86
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付加工费	晋城市兰云机械加工有限公司		10,754.72
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付变电维护费	山西兰花售电有限公司	2,300,000.00	2,263,490.20
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付水费	山西泉域水资源开发有限公司	8,500,000.00	8,119,504.92
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付装卸费	晋城市云发工贸有限公司	650,000.00	281,069.28
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付劳务费	晋城市云发工贸有限公司	5,000,000.00	4,223,609.12
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属分子公司向其支付福利费(药品)	山西兰花太行中药有限公司	1,910,000.00	1,291,365.74
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付材料及配件费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	220,000.00	79,480.53
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保用品费	山西安凯达职业装有限公司	1,040,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城煤炭高新技术服务有限公司	4,470,000.00	2,643,026.67
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	1,480,000.00	646,660.01
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	晋城市兰花旅行社有限责任公司	412,000.00	155,694.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购防护、医疗用品、药品等	山西国泽药业有限公司	250,000.00	80,932.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市阳春物贸有限公司	200,000.00	
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付工程款	晋城市建筑工程有限公司	3,000,000.00	2,600,047.21
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司	300,000.00	176,957.04
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花经贸有限公司	17,410,000.00	12,384,319.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付采暖费	晋城市热力有限公司	710,000.00	467,985.03
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	晋城市自来水有限公司	500,000.00	467,955.14

采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购床上用品	山西兰花集团丝麻发展有限公司	260,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付补偿费（测量费）	晋城市阳光房屋征收与补偿服务有限公司	100,000.00	11,520.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向材料及配件	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	2,170,000.00	1,009,229.35
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向材料及配件	晋城市太行民爆器材有限责任公司高平市分公司	1,200,000.00	1,114,238.66
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市燃气检测中心	20,000.00	-
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	1,650,000.00	843,626.33
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司		46,820.75
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	泽州县丹峰供水有限公司	35,500,000.00	23,931,667.30
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	2,115,000.00	256,017.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	1,130,000.00	545,283.02
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西兰花经贸有限公司	50,000,000.00	1,150,888.14
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花铁路运输服务有限公司	38,000,000.00	7,800,324.13
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	晋城市锐博工贸有限公司	-	1,165,544.60
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购煤炭	晋城市云发工贸有限公司	-	2,432,494.71
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付保安服务费	晋城市保安守押有限公司沁水分公司	2,790,000.00	1,662,939.90
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付体检费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	1,500,000.00	398,602.00
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付会议费	凤城国际酒店(晋城)有限公司	100,000.00	82,784.98
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其支付技术开发费	山西兰花新型墙体材料有限公司	500,000.00	300,917.43
采购商品/ 接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城鸿硕智能科技有限公司	550,000.00	167,252.89

采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花香山工贸有限公司	200,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付职工福利费	晋城市安达科工贸有限公司	200,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付绿化费	晋城市安达科工贸有限公司	500,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市开源劳务派遣有限公司	500,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支职工福利费	山西兰花林业有限公司	700,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	山西兰花经贸有限公司	5,000,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付水费	山西兰花太行中药有限公司	20,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付劳保服务费	山西兰花经贸有限公司	900,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付煤炭运费	高平市阳春物贸有限公司	840,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付煤炭运费	高平市方兴运贸有限责任公司	2,800,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付办公用品费	山西兰花百货超市有限公司	50,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付35kV变电站土建及设备安装费	山西兰花售电有限公司	1,380,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	晋城市自来水有限公司	10,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付装车费	高平市百恒运输有限公司	500,000.00	
采购商品/接受劳务	本公司及下属子公司向其支付维保费	山西兰花集团物业管理有限公司	36,000.00	
	<b>小计</b>		1,460,984,000.00	497,344,926.08
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其出售包装材料	山西兰花华明纳米材料有限公司	2,760,000.00	2,397,486.73
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取污水处理费	山西兰花华明纳米材料有限公司	800,000.00	203,203.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	6,000,000.00	7,791,937.09
销售商品/提供劳务	本公司向其收取结算服务费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	50,000.00	50,398.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	30,000,000.00	36,913,578.41

销售商品/提供劳务	本公司向其收取结算服务费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	90,000.00	87,193.15
销售商品/提供劳务	本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	320,000.00	533,156.63
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取水电空调费	山西兰花集团丝麻发展有限公司	10,000.00	307,715.53
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售甲醇	晋城市新动力经贸有限公司	100,000.00	32,707.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市动力伟业经贸有限公司	14,500,000.00	4,147,353.98
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售甲醇	晋城市动力伟业经贸有限公司	100,000.00	18,646.02
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售尿素溶液	山西兰花大宁发电有限公司	-	452.83
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售蒸汽、水	山西兰花华明纳米材料有限公司	12,000,000.00	7,892,861.95
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售电费	晋城市安达科工贸有限公司	2,000,000.00	1,700,450.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市云发工贸有限公司	21,000,000.00	10,231,452.04
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花太行中药有限公司	50,000.00	-
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花华明纳米材料有限公司	100,000.00	16,199.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取污水处理费	山西兰花煤层气有限公司	250,000.00	592,920.36
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其出售硫酸铵	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	18,500,000.00	4,127,880.73
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取仓储费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	800,000.00	800,714.15
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花经贸有限公司	10,850,000.00	803,828.85
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	50,000.00	46,820.75
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团晋山煤矿有限公司	40,000.00	-
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花药业股份有限公司	-	34,688.69
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花华明纳米材料有限公司	500.00	707.55
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西亚美大宁能源有限公司	800.00	-

销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市动力伟业经贸有限公司	30,000.00	18,554.05
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	15,000,000.00	4,648,527.26
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	-	24,522.95
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	山西兰花大酒店有限责任公司	-	9,867.21
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花风力发电有限公司	3,000.00	2,075.47
销售商品/提供劳务	本公司向其收取培训费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	-	981.13
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	晋城市建筑工程有限公司	-	4,026.55
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取砖款	山西兰花新型墙体材料有限公司	-	412,730.97
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	10,000.00	6,794.83
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花经贸有限公司	-	3,922.76
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取转供电费	晋城市建筑工程有限公司	3,000.00	914.02
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取电费	山西兰花经贸有限公司	300,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花新型墙体材料有限公司	500,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售燃气	高平市阳春物贸有限公司	200,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售包装袋	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	49,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售包装袋	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	24,500.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花煤层气有限公司	2,500,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	山西兰花香山工贸有限公司	10,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	日照兰花冶电能源有限公司	800,000,000.00	
销售商品/提供劳务	本公司及下属子公司向其销售煤炭	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	700,000,000.00	



	小计		1,648,990,800.00	83,865,273.64
代收代付	本公司代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款和运费	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属煤矿	800,000,000.00	1,476,005,623.17
	小计		800,000,000.00	1,476,005,623.17
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司		25,960,062.98
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	7,273,809.51	7,273,809.51
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁房屋	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	252,019.00	252,018.34
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁铁路专用线	山西兰花铁路运输服务有限公司	60,000,000.00	9,693,010.17
	小计		67,525,828.51	43,178,901.00
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团租赁本公司房屋	山西兰花煤炭实业集团有限公司	850,000.00	836,413.16
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花集团丝麻发展有限公司	110,000.00	104,285.72
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司仓库	山西兰花经贸有限公司	32,653.33	32,653.33
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市安达科工贸有限公司	120,000.00	114,285.71
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司房屋	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		1,439,428.57
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	晋城市热力有限公司		30,275.23
租赁(本公司作为租赁方)	兰花集团子公司租赁本公司土地	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	479,809.52	
	小计		1,592,462.85	2,557,341.72
其他关联交易	本公司分子公司的利息支出	晋城市国有资本投资运营有限公司	503,200.00	502,240.02
	小计		503,200.00	502,240.02
合计			3,979,596,291.36	2,103,454,305.63

## 二、关联方介绍和关联关系

山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司

45.11%的股权，法定代表人：李仲明，注册日期1997年9月，注册资本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产及销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗诊所。截至2021年末，公司总资产457.01亿元，净资产139.27亿元（以上数据未经审计）。

晋城市国有资本投资运营有限公司，本公司控股股东兰花集团公司的控股股东，持有兰花集团公司56.74%的股权，法定代表人李仲明，注册资本20亿元，经营范围：运营管理国有资本及政府投资资金；对外投资；城市基础设施开发及经营；土地收储及开发；基础产业及高新技术产业投资与开发；对旅游、矿产、化工能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理等；截至2021年末，公司总资产715.34亿元，净资产278.37亿元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人崔文峰，注册日期2003年5月，注册资本5,622.73万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99.82%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截止2021年末，公司总资产170,733.28万元，净资产12,062.36万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册日期2007年11月，注册资本16,390万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%，主营煤炭开采。截止2021年末公司总资产313,399.50万元，净资产167,142.88万元（以上数据未经审计）。

山西亚美大宁能源有限公司，法定代表人李晓东，注册日期：2000年5月，注册资本5,360万美元，本公司持股比例41%，主营煤炭产品生产及销售。截止2021年末总资产384,161.12万元，净资产2,768,37.90万元（以上数据已审计）。

山西兰花国际物流园区置业开发有限公司，法定代表人赵书峰，

注册日期 2009 年，注册资本 36,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 69.44%，主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送。截止 2021 年末总资产 80,960.70 万元，净资产-5,257.31 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花铁路运输有限公司，法定代表人丁丽萍，注册日期 2021 年，注册资本 1000 万元，为兰花集团全资子公司，主营运输设备租赁服务：铁路运输辅助活动；装卸搬运；化工产品销售；化肥销售；金属材料销售。截止 2021 年末总资产 1,881.48 万元，净资产 1,090.15 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花林业有限公司，法定代表人赵旭根，注册日期 2011 年，注册资本 300 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营苗木生产、销售。截止 2021 年末总资产 873.44 万元，净资产 599.76 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司，法定代表人马建民，注册日期 2001 年，注册资本 7,723.91 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 88.66%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截止 2021 年末总资产 65,316.67 万元，净资产 1,692.16 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭光明，注册日期 2005 年，注册资本 400 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 98.75%，主营物业管理。截至 2021 年末总资产 7,809.47 万元，净资产-4,850.92 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人李晓东，注册日期 2000 年，注册资本 2,620 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 55.34%，主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修，煤矿后勤服务。截至 2021 年末总资产 9,488.33 万元，净资产 6,633.00 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花药业股份有限公司，法定代表人赵建中，注册日期 1998 年，注册资本 10,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 96.30%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截止 2021 年末总资产 22,343.87 万元，净资产 3,597.60 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花太行中药有限公司，法定代表人赵建中，注册日期 2014 年，注册资本 1,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 96.30%，主营中药材加工。截止 2021 年末总资产 10,422.83 万元，净资产-2,603.44 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人李慧和，注册日期 2005 年，注册资本 800 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 86.38%，主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截止 2021 年末总资产 13,802.00 万元，净资产 5,440.31 万元（以上数据未经审计）。

晋城市安达科工贸有限公司，法定代表人张俊生，注册日期 2005 年，注册资本 850 万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司，主营编网加工、轧辊加工、制造金属顶梁、矿用锚索、树脂锚杆、金属杆体及配件、树脂锚固剂、矿用钢塑复合网假顶灯矿用支护产品及矿用设备配件；机械加工制作；建筑安装、机械设备安装劳务服务；普通货物装卸；矿山设备配件、金属制品、建材、塑料制品、农膜、煤炭、铸铁件、化肥销售、道路普通货物运输。食品生产：纯净水加工销售等，截止 2021 年末总资产 7,407.68 万元，净资产 3,202.41 万元（以上数据未经审计）。

高平市开源劳务派遣有限公司，法定代表人申泽峰，注册日期 2010 年，注册资本 200 万元，为晋城市安达科工贸有限公司全资子公司，主营劳务派遣、道路普通货物运输、园林绿化。截止 2021 年末总资产 442.47 万元，净资产 231.04 万元。（以上数据未经审计）

晋城市锐博工贸有限公司，法定代表人魏永进，注册日期 2005 年，注册资本 400 万元，为山西兰花集团东峰煤矿有限公司的控股子公司，主营金属网加工；日用百货、五金交电、矿山机械、钢材、建材、木材、润滑油、土产日杂、煤炭、化工产品销售等；截至 2021 年末总资产 1,391.87 万元，净资产 407.93 万元。（以上数据未经审计）

山西兰花酿造有限公司，法定代表人段君，注册日期 2000 年，注册资本 1,215.285 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 70.04%，主营酱油、食醋加工销售。截止 2021 年末总资产 2,407.54 万元，净资产-233.46 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花建设工程项目管理有限公司，法定代表人岳明明，注册日期 2011 年，注册资本 300 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营建设工程监理；建设工程项目管理；项目招标代理；工程造价咨询。截止 2021 年末总资产 1,235.61 万元，净资产 762.03 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团丝麻发展有限公司，法定代表人陈赞，注册日期 2012 年，注册资本 3,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 53.33%，主营服装、服饰、床上用品、纺织品销售。截止 2021 年末总资产 3,524.38 万元，净资产 3,322.46 万元（以上数据未经审计）。

山西安凯达职业装有限公司，法定代表人陈赞，注册日期 2013 年，注册资本 900 万元，为山西兰花集团丝麻发展有限公司全资子公司，主营服装、鞋帽、针纺织品的研发、生产、销售；特种劳动防护用品的加工与销售等；截至 2021 年末总资产 1,026.54 万元，净资产 905.89 万元。

山西兰花工程造价咨询有限公司，法定代表人骈建业，注册日期 2011 年，注册资本 110 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司

持股 90.91%，主营工程造价咨询服务。截止 2021 年末总资产 1,853.15 万元，净资产 1,553.67 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花安全计量技术有限公司，法定代表人田锐，注册日期 2012 年，注册资本 400 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营计量器具检定校准。截止 2021 年末总资产 838.55 万元，净资产 442.02 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花真诚招标代理有限公司，法定代表人骈龙，注册日期 2003 年，注册资本 365.80 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 66.70%，主营工程勘察、设计、施工、监理、设备材料采购招标的代理业务。截止 2021 年末总资产 3,732.10 万元，净资产 2,585.72 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花大酒店有限责任公司，法定代表人杨文忠，注册日期 2013 年，注册资本 5,000 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营中餐类制售、KTV 音乐厅、住宿、桑拿等。截止 2021 年末总资产 5,058.16 万元，净资产-9,311.45 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花大宁发电有限公司，法定代表人冯飞，注册日期 2007 年，注册资本 9,000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 51%，主营电力生产、销售机电设备维修、供热供气。截止 2021 年末总资产 25,137.08 万元，净资产 9,848.25 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花百货超市有限公司，法定代表人王英慧，注册日期 2014 年，注册资本 300 万元，山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股 100%。截止 2021 年末总资产 2,840.01 万元，净资产-3,105.93 万元（以上数据未经审计）。

晋城市云发工贸有限公司，法定代表人马建强，注册日期 2004 年，注册资本 30 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营货物装卸，道路运输等。截止 2021 年末总资产 2,753.73

万元，净资产 958.36 万元（以上数据未经审计）。

山西兰花经贸有限公司，法定代表人胡军明，注册日期 2009 年，注册资本 500 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营货物装卸，道路运输等。截止 2021 年末总资产 5,664.19 万元，净资产 748.27 万元（以上数据未经审计）。

### **三、定价政策和定价依据**

与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发生租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费等关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；统一销售煤炭和销售矿山机械配件等采用市场价格。

### **四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况**

本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司使用的土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与其签订《土地使用权租赁合同》、《铁路专用线租用合同》是公司正常生产经营所必需。为进一步推进公司同业竞争问题的解决，公司统一销售兰花集团所属煤矿的煤炭产品，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续稳定的发展。同时，为满足公司下属化肥化工企业生产的原料煤供应，以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭。

公司下属控股子公司山西兰花机械制造有限公司主营矿山机械、支护材料、洗选设备的生产制造，以市场价格向兰花集团公司下属煤矿企业和公司参股的山西亚美大宁能源有限公司销售矿山机械配件产品。

### **五、独立董事意见**

本公司独立董事对关联交易事项发表了独立董事意见，认为公司日常关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的。公司2021

年度发生的日常关联交易实际发生额未超过预计金额。公司2022年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

## 六、审议程序

1、本公司第七届董事会第八次会议对关联交易相关事项进行了认真讨论，6名非关联董事一致通过上述议案。

2、该日常性关联交易尚需提交公司2021年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

## 七、备查文件目录

- 1、第七届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2022年4月26日