

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-045
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 关于增加 2022 年日常关联交易预计金额的公告

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：

●预计 2022 年度日常关联交易中向兰花集团所属煤矿采购煤炭交易金额增加 6 亿元，由年初预计的 11 亿元增至 17 亿元；本次调整后预计公司 2022 年日常关联交易总额由与原预计的 39.79 亿元增至 45.79 亿元。

●预计 2022 年度日常关联交易中，销售给晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司（以下简称“晋城国投营销分公司”）的煤炭交易额由 7 亿元调整为 10 亿元，销售给日照兰花冶电能源有限公司（以下简称“日照兰花公司”）的煤炭交易金额由 8 亿元调整为 5 亿元。本次调整后，公司 2022 年度日常关联交易预计向两家企业销售的煤炭交易总额不变。

●本次调整增加 2022 年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产 130.64 亿元的 4.59%，未达到股票上市规则和公司章程规定的股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

（一）本次增加 2022 年日常关联交易预计金额履行的审议程序
本公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议

审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》。董事会审议本项议案时，公司关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 7 名董事一致审议通过。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，认为上述年度日常关联预计金额的调整，主要是基于国家煤炭增产保供政策和企业日常生产经营的实际需要，董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，同意本次调整增加 2022 年度预计日常关联交易金额。

（二）本次增加 2022 年日常关联交易预计金额具体情况

经公司 2021 年度股东大会审议通过，预计 2022 年度日常关联交易总额为 39.79 亿元，其中向兰花集团所属煤矿采购煤炭交易金额为 11 亿元。

根据煤炭保供政策要求，为满足保供需求，公司控股股东兰花集团所属煤矿将增加煤炭产量，由于兰花集团所属煤矿的煤炭由公司所属全资子公司山西兰花科创销售有限公司统一销售，将导致公司向兰花集团采购数量增加。鉴于以上情况，公司拟增加向兰花集团所属煤矿采购煤炭交易金额 6 亿元，本次增加后预计 2022 年公司采购兰花集团所属煤矿的煤炭交易金额由 11 亿元增至 17 亿元，预计 2022 年度日常关联交易总额由原预计的 39.79 亿元增至 45.79 亿元。

同时，经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司 2022 年度日常关联交易金额中，预计销售给晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司的煤炭交易额为 7 亿元，销售给日照兰花冶电能源有限公司的煤炭交易额为 8 亿元，现经双方协商，拟将销售给晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司的煤炭交易金额调整为 10 亿元，将销售给日照兰花冶电能源有限公司的煤炭交易金额调整为 5 亿元，本次调整后，公司 2022 年度日常关联交易预计向两家企业销售的煤炭交易总额不变。

二、关联人介绍和关联关系

1、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、建筑材料的生产和销售；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）。截至 2022 年 9 月末，公司总资产 479.39 亿元，净资产 170.66 亿元（以上数据未经审计）

2、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，为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及销售、加工；货物过称；建筑材料（木材除外）、矿山机电设备销售、维修；自有房屋、设备、场地租赁；餐饮服务、住宿、洗浴；仓储、装卸搬运服务。截至 2022 年 9 月末，公司总资产 32.36 亿元，净资产 21.08 亿元（以上数据未经审计）

3、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 万元，为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及销售；煤炭洗选及加工；自有房屋租赁；型煤、型焦、建筑材料的生产；矿山机电设备维修（特种设备除外）及配件加工、销售；物业服务；截至 2022 年 9 月末，公司总资产 19.97 亿元，净资产 4.5 亿元（以上数据未经审计）。

4、晋城市国有资本投资运营有限公司，为晋城市国有资本投资运营平台，系公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的控股股东，晋城国投持有兰花集团 51.07%股权，兰花集团持有本公司 45.11%股权。截止 2022 年 9 月末，晋城国投注册资本 50 亿元，总资产 794.61

亿元，净资产 332.26 亿元。（以上数据未经审计）

5、日照兰花冶电能源有限公司，法定代表人李晋文，注册日期 2002 年 6 月，注册资本 6,000 万元，为晋城市国有资本投资运营有限公司全资子公司。经营范围：煤炭零售；普通货物进出口；焦炭、钢材、铁矿粉、化肥、化工产品、生铁、机电产品、劳保用品销售。截至 2022 年 9 月末，公司总资产 9.11 亿元，净资产 0.73 亿元。（以上数据未经审计）

三、关联交易定价政策

公司向兰花集团所属煤矿采购煤炭产品，向晋城国投营销分公司、日照兰花冶电能源有限公司销售煤炭，遵循市场定价原则，对下游电力企业保供煤执行国家保供指导价格。

四、审议程序

1、本公司第七届董事会第十一次会议就本次增加 2022 年日常关联交易预计金额进行了认真审议，2 名关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2、上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十一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 10 月 31 日