

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2011—04

山西兰花科技创业股份有限公司 预计 2011 年日常关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●交易内容：公司及下属分子公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）及其下属子公司就铁路专用线租赁、土地租用、房屋租赁、采购煤炭等方面的关联交易事项。

●关于此项关联交易表决的情况，关联董事郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

一、2010年度关联交易情况如下：

（一）采购商品、接受劳务涉及交易金额 1,199,499,593.44 元

1、本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费，涉及金额 1,121,857,195.77 元；

2、本公司及下属子公司向本公司参股企业山西亚美大宁能源有限公司以市场价格采购煤炭 50,685,756.04 元；

3、本公司下属多家子公司向兰花集团借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费 6,502,740.92 元；

4、本公司及下属子公司以市场价格山西兰花集团东峰煤矿有限公司采购煤炭 6,410,236.75 元；

5、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花新型墙体材料有限公司、山西兰花香山工贸有限公司、山西兰

花大宁煤炭有限公司以市场价格支付运费 4,747,011.09 元;

6、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花经贸有限公司、山西兰花新型墙体材料有限公司、山西兰花集团莒山煤矿有限公司、山西兰花华明纳米材料有限公司以市场价格采购原材料 3,036,685.87 元;

7、本公司向山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费 2,700,000 元;

8、本公司向集团下属子公司山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司以市场价格采购机械器材 2,160,000.00 元;

9、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花酿造有限公司以市场价格采购醋产品 1,231,746.00 元;

10、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花大酒店有限公司以协议价格支付住宿费 168,221.00 元;

(二) 出售商品、提供劳务涉及金额 18,588,090.36 元

1、公司下属的控股子公司山西兰花机械制造有限公司向兰花集团下属的煤矿、兰花汉斯瓦斯抑爆公司、兰花华明纳米材料公司和公司的参股公司亚美大宁能源有限公司以市场价格销售产品 12,477,434.74 元;

2、本公司向兰花集团控股子公司徐州兰花电力燃料有限公司(原名为徐州兰花物资贸易有限公司)以市场价格销售煤炭 4,870,162.39 元;

3、本公司向集团下属子公司山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格收取转供电电费 920,005.63 元;

4、本公司向集团下属煤矿以协议价格收取煤炭代结算服务费 170,665.24 元;

5、本公司下属控股子公司山西兰花包装制品有限公司向集团下属兰花华明纳米材料公司以市场价格销售包装制

品 97,974.36 元;

6、本公司向集团下属子公司山西兰花七佛山制药有限公司以市场价格收取装车费 51,848 元;

(三) 关联租赁涉及金额 39,295,508.84 元

1、公司向兰花集团按平均每平米 13.61 元的价格支付土地租赁费 6,955,800.00 元,按平均 0.645 元/吨公里的价格支付铁路专用线租赁费 32,079,847.88 元;

2、兰花集团公司向本公司支付房屋租赁费 259,860.96 元;

二、预计 2011 年日常关联交易情况

1、由于公司目前与集团公司的土地和铁路专用线租赁价格是 2006 年协商确定的,根据目前晋城地区土地和铁路专用线租赁业务的实际情况,本着公平合理、平等互利、协商一致的原则,结合市场价格,经与集团公司协商拟将铁路专线费收费标准由 0.645 元/吨公里提高到 0.84 元/吨,土地租赁费由每平方米 13.61 元/年提高到到 17.69 元/年,预计 2011 年股份公司需向集团公司支付租赁费 6,115.96 万元,其中:铁路专用线租赁费 5,211.86 万元,土地租赁费 904.1 万元;

2、预计公司向兰花集团控股子公司山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费 270 万元;预计公司向兰花集团公司收取房屋租赁费 25.98 万元。

3、预计本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款,涉及金额 153,000 万元;

4、预计公司向集团下属煤矿以协议价格收取煤炭代结算服务费 18 万元;

5、预计公司及下属化工化肥企业及兰花能源集运有限

公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约 40,081 万元；预计公司及下属化工化肥企业以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭约 23,600 万元；预计公司控股子公司日照兰花冶电能源有限公司、湖北兰花化工原料销售有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约 3,600 万元；预计公司以市场价格向兰花集团控股子公司徐州兰花电力燃料有限公司销售煤炭约 825.5 万元；

6、预计本公司及下属煤矿企业以市场价格向集团下属子公司山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司采购机械器件 3,116 万元；

7、预计公司向兰花集团子公司山西兰花经贸有限公司以市场价格采购原材料 470 万元；

8、预计公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花酿造有限公司以市场价格采购醋产品 130 万元；

9、预计公司控股子公司兰花机械制造有限公司以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司销售机械配件 1000 万元；预计公司控股子公司机械制造有限公司向集团下属煤矿、汉斯瓦斯抑爆公司销售机械配件 450 万元；

10、预计公司及下属子公司向兰花集团子公司山西兰花香山工贸有限公司、山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格支付运费 415 万元；

11、预计公司向集团下属子公司山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格收取转供电电费 100 万元；

12、预计公司下属子公司向兰花集团公司借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费 1,076 万元。

以上关联交易合计总金额约为 234,293.44 万元。

三、关联方介绍

山西兰花煤炭实业集团有限公司，法定代表人：贺贵元，注册日期：1997年9月，注册资本：87,658万股，目前股权结构为：山西太行煤业发展集团有限公司占33.79%；泽州县资产管理处占8.39%；高平市国有煤炭资产经营公司占6.86%；中信信托占21.35%；沁和能源占6.66%；晋城市国土资源局占22.95%。主要经营范围：煤炭、型煤、化工产品（不含火工品、危禁品）、建筑材料的生产各销售；餐饮服务；技术服务（以上经营范围限分支机构经营）；冶炼和铸造；矿山机电设备加工维修。

中外合作山西亚美大宁能源有限公司，法定代表人：贺贵元，注册日期：2000年5月，注册资本5,360万美元，公司持股比例36%，主营煤炭产品生产及销售。截止2010年末总资产34.99亿元，净资产30.52亿元。

山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人：张锦生，注册日期：2007年11月，注册资本：12,578.9万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股47.7%，主要经营范围：煤炭开采、建筑材料、矿山机电设备销售，维修。截止2010年末总资产9.58亿元，净资产5.44亿元。

山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人：成书盾，注册日期2003年5月，注册资本4,598万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99.78%，主要经营范围：原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产，矿山机电设备维修，配件加工，销售。截止2010年末总资产8.67亿元，净资产1.78亿元。

徐州兰花电力燃料有限公司，法定代表人：李锡文，注册日期：2007年6月，注册资本：1000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司下属全资子公司，主要经营范围：煤

炭、化肥销售，钢材、铝合金材，化工产品、建筑工程用机械、水暖器材销售。截止 2010 年末总资产 2,417.34 万元，净资产 102.49 万元。

山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人：李金才，注册日期：2005 年 4 月，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 95%，主要从事物业管理，截止 2010 年末，总资产 905.43 万元，净资产 449.56 万元。

山西兰花酿造有限公司，法定代表人：冯飞，注册日期：2003 年 5 月，注册资本：1,215.3 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 95%，主要从事食醋酿造、销售，截止 2010 年末，总资产 1,376.31 万元，净资产 48.3 万元。

山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司，法定代表人田锡军，注册资本 1 亿元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 48.22%，主要经营范围：瓦斯爆炸抑制设备及防爆的检测系统生产与销售。截止 2010 年末，总资产 1.3 亿元，净资产 6,474.21 万元。

山西兰花华明纳米材料有限公司，法定代表人沈晓峰，注册资本 7000 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 84.29%，主营超细粉末等纳米新材料产品的生产与销售。截止 2010 年末，总资产 7,500.52 万元，净资产 825.33 万元。

山西兰花经贸有限公司，法定代表人：李锡文，注册资本 500 万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司下属全资子公司，主要经营钢材、建筑材料、五金交电、机电设备等销售、维修和售后服务。截止 2010 年末，总资产 3,448.59 万元，净资产 1,973.72 万元。

山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人赵振祥，

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%，主要经营煤矸石空心砖、实心砖的射干难产销售，截止 2010 年末，总资产 2,332.89 万元，净资产 1,426.59 万元。

山西兰花香山工贸有限公司，法人代表张志新，注册资本 115.27 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 92.54%，主要经营纯净水的制售、销售。截止 2010 年末，总资产 564.06 万元，净资产 216.48 万元。

山西兰花大宁煤炭有限公司，法人代表张秦安，注册资本 2620 万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股 55.34%，主要经营道路普通货物运输。截止 2010 年末，总资产 5,145.63 万元，净资产 3,498.21 万元。

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的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；采购煤炭，销售矿山机械配件采用市场价格。

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须的。通过上述关联交易有利于公司持续稳定的发展。

为满足公司下属化肥企业尿素生产的原料煤供应，以市场价格向兰花集团公司下属的莒山煤矿、东峰煤矿和公司参

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的东峰煤矿、北岩煤矿、兰花瓦斯抑爆公司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、审议程序

1、本公司第四届第七次董事会议对该关联交易相关事项进行了认真讨论，关联董事郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过。

2、本公司独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生对本次关联交易发表了独立董事意见，认为公司与关联方进行的各项交易符合市场经济原则和《会计准则》等国家的有关规定，体现了诚信、公开、公平、公正的原则。相关关联交易合同及协议的执行有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范管理水平，有利于维护公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

第四届董事会第七次会议决议

《独立董事意见书》

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一一年三月十六日