

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2019-012

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **关于预计 2019 年度日常关联交易公告**

#### 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2019年日常关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；

● 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2019年4月19日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于预计2019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，关联董事甄恩赐、司鑫炎先生回避表决，其余7名董事一致通过；公司3名独立董事张建军、李玉敏、陈步宁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）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于预计2018年度关联交易的议案》，预计公司2018年日常关联交易总额为191,637.35万元，2018年实际发生的日常关联交易总额为151,635.96万元，实际发生额未超过预计额，具体情况如下表：

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	2018年预计金额	2018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	400,000,000.00	245,356,768.36
	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西华润大宁能源有限公司	120,000,000.00	29,030,203.63
	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花东峰煤矿有限公司	3,000,000.00	103,025.86
	本公司及下属子公司向其支付装车费	山西兰花东峰煤矿有限公司	50,000.00	
	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,040,000.00	
	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	1,100,000.00	721,911.98
	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	7,000,000.00	2,561,648.00
	本公司及下属子公司向其支付工程咨询费	兰花工程造价咨询有限公司	9,000,000.00	2,551,854.03
	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	1,300,000.00	1,245,283.04
	本公司及下属子公司向其支付绿化费	山西兰花林业有限公司	1,000,000.00	
	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花经贸有限公司	15,000,000.00	
	本公司及下属子公司向其支付电费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	10,000.00	
	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	2,000,000.00	396,445.14
	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（职工医院）	500,000.00	147,851.00

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	1,285,323.02
本公司向其支付物业管理费和电梯维修费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,636,000.00	2,483,490.62
本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花香山工贸有限公司	25,000,000.00	11,959,834.32
本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花香山工贸有限公司	4,000,000.00	3,976,951.52
本公司及下属子公司向其采购原材料	山西兰花香山工贸有限公司	2,000,000.00	11,168,869.66
本公司及下属子公司向其支付装车费	山西兰花香山工贸有限公司	300,000.00	
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	5,000,000.00	2,514,030.00
本公司及下属子公司向其支付电费	山西兰花新型墙体材料有限公司	1,500,000.00	532,397.37
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	750,000.00	707,547.19
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	1,570,000.00	182,668.19
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	4,000,000.00	2,287,344.79
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	2,550,000.00	5,274,629.17
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	2,886,500.00	1,814,904.73
本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花国际物流园区开发有限公司	1,050,000.00	
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	11,000,000.00	9,602,605.05
本公司及下属子公司向其支付绿化费	高平市普华苗木种植有限公司	1,080,000.00	892,252.08
本公司及下属子公司向其支付劳务费	高平市普华苗木种植有限公司	1,000,000.00	
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	16,000,000.00	16,461,617.31
本公司及下属子公司向其支付纯净水款	晋城市安达科工贸有限公司	200,000.00	144,277.71
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	400,000.00	304,024.73

本公司及下属子公司向其支付加工费（型煤加工）	晋城市安达科工贸有限公司	25,000,000.00	20,416,788.60
本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市安达科工贸有限公司	22,000,000.00	1,139,627.17
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		713,734.86
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	6,000,000.00	2,317,011.35
本公司及下属子公司向其采购纯净水	山西兰花药业有限公司	450,000.00	272,388.31
本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	武汉兰花代商贸有限公司	500,000.00	
本公司及下属子公司向其支付检测费	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	1,000,000.00	
本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花北岩物流有限公司	15,000,000.00	3,904,334.01
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	20,000,000.00	13,138,364.34
本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花华明纳米材料有限公司	1,600,000.00	2,102,536.18
本公司及下属子公司向其支付住宿费、餐费	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	200,000.00	
本公司及下属分子子公司向其支付药品费	山西兰花太行中药有限公司	150,000.00	
本公司及下属分子子公司向其支付搬家费	晋城市安达科工贸有限公司	5,000,000.00	
本公司及下属分子子公司向其支付盘运费	高平市普华苗木种植有限公司	10,000,000.00	1,395,519.89
本公司及下属分子子公司向其支付炉渣转运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	100,000.00	
本公司及下属分子子公司向其支付线路维护费	山西兰花售电有限公司	700,000.00	
本公司及下属分子子公司向其支付运费	高平市百恒运输有限公司	15,000,000.00	10,440,304.51
本公司及下属分子子公司向其支付运费	晋城市安凯工贸有限公司	1,000,000.00	1,048,176.10

	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		1,273,149.71
	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		729,080.79
	本公司及下属分子公司向其支付运费	晋城市云发工贸有限公司		2,323.69
	本公司及下属分子公司向其支付运费	山西兰花东峰煤矿有限公司		12,726.64
	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		2,933,569.13
	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		2,310,321.35
	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		348,601.41
	本公司及下属子公司向其支付纯净水	山西兰花太行中药有限公司		211,204.18
	本公司及下属子公司向其支付办公用品	山西兰花百货超市有限公司		2,467.99
	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		835,556.25
	本公司及下属分子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司		679,245.28
	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		7,404,997.17
	本公司及下属分子公司向其支付招标费	山西兰花真诚招标代理有限公司		566.04
	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		2,532,190.56
	<b>小计</b>		<b>769,122,500.00</b>	<b>429,872,544.01</b>
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	4,700,000.00	4,268,194.06
	本公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料有限公司	15,000,000.00	4,390,333.20
	本公司及下属子公司向其收取水费	山西兰花华明纳米材料有限公司	500,000.00	
	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花华明纳米材料有限公司	1,000,000.00	522,760.49
	本公司及下属子公司	山西兰花华明纳米材料	450,000.00	214,412.03

向其收取污水处理费	有限公司		
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有限公司	50,000.00	12,304.13
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西华润大宁能源有限公司	15,000,000.00	7,167,619.39
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	3,500,000.00	793,132.95
本公司及下属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	55,000.00	
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	8,000,000.00	5,382,500.20
本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花集团东峰煤矿有限责任公司	470,000.00	
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	100,000.00	
本公司向其销售化肥	山西兰花国际物流园区开发有限公司	10,000,000.00	
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花国际物流园区开发有限公司	13,000,000.00	11,988,231.97
本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	500,000.00	
本公司及下属子公司向其收取燃气费	山西兰花大酒店有限责任公司	50,000.00	7,585.20
本公司及下属子公司向其收取转供电费电费	山西兰花香山工贸有限公司	40,000.00	42,007.01
本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花香山工贸有限公司	10,000.00	50,080.77
本公司及下属子公司向其销售化肥	山西兰花香山工贸有限公司	200,000.00	
本公司及下属子公司销售化肥	晋城市安达科工贸有限公司	2,500,000.00	
本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市安达科工贸有限公司	200,000.00	9,225.41
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	20,000.00	
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	500,000.00	386,206.90
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	75,140.41
本公司及下属子公司向其销售高清洁燃气	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	100,000.00	

本公司及下属子公司向其销售高清洁燃气	山西兰花酿造有限公司	50,000.00	
本公司及下属子公司向其销售高清洁燃气	山西兰花药业有限公司	50,000.00	
本公司及下属子公司向其收取煤炭仓储费	山西兰花香山工贸有限公司	250,000.00	
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	晋城市安凯工贸有限公司	10,000.00	
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		435,434.31
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	100,000.00	25,714.71
本公司及下属子公司向其收取燃气费	山西兰花太行中药有限公司	50,000.00	
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	300,000.00	942,955.91
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	200,000.00	8,075,813.40
本公司及下属子公司向其销售高清洁燃气	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	200,000.00	
本公司及下属子公司向其销售高清洁燃气	山西兰花酿造有限公司	50,000.00	
本公司及下属子公司向其销售高清洁燃气	山西兰花华明纳米材料有限公司	50,000.00	
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	5,000,000.00	5,298,943.91
本公司及下属子公司向其收取装车费	高平市普华苗木种植有限公司	200,000.00	
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	50,000.00	
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团北岩煤矿有限公司		50,172.41
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花药业有限公司		25,646.55
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		1,683,911.70
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		7,892,865.37
本公司及下属子公司向其销售尿素	晋城国运天睿能源有限公司		1,636,306.37

	本公司及下属子公司向其销售尿素	山西兰花华明纳米材料有限公司		101,163.78
	<b>小计</b>		<b>82,605,000.00</b>	<b>61,478,662.54</b>
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	1,000,000,000.00	973,785,184.32
	<b>小计</b>		<b>1,000,000,000.00</b>	<b>973,785,184.32</b>
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁车辆	高平市开源劳务派遣有限公司	200,000.00	120,478.27
	本公司租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司	40,000,000.00	29,594,571.43
	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	8,000,000.00	7,273,809.53
	本公司租赁房屋	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	240,000.00	
	本公司及下属分子公司租赁支架设备	晋城市安达科工贸有限公司	850,000.00	1,163,793.12
	本公司租赁车辆	晋城市兰花旅行社有限公司		67,515.00
	<b>小计</b>		<b>49,290,000.00</b>	<b>38,220,167.35</b>
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	836,413.14
	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	104,285.71
	兰花集团子公司租赁本公司仓库	山西兰花香山工贸有限公司	200,000.00	
	<b>小计</b>		<b>1,160,000.00</b>	<b>940,698.85</b>
其他关联交易	本公司子公司的利息支出	山西兰花煤炭实业集团有限公司	14,196,046.27	12,062,332.27
	<b>小计</b>		<b>14,196,046.27</b>	<b>12,062,332.27</b>
<b>合计</b>			<b>1,916,373,546.27</b>	<b>1,516,359,589.34</b>

### (三) 预计2019年日常关联交易情况

公司预计2018年度关联交易总额为175,935.90万元,具体情况如下表:

#### 预计2019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	2019年预计金额	2018年实际发生额
采购商品/	本公司及下属子公司	山西兰花煤炭实业集团有	420,000,000.00	245,356,768.36



接受劳务	向其采购煤炭	限公司及其下属子公司		
	本公司及下属子公司向其采购煤炭	山西华润大宁能源有限公司	41,000,000.00	29,030,203.63
	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花东峰煤矿有限公司	150,000.00	103,025.86
	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	600,000.00	
	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	900,000.00	721,911.98
	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	5,300,000.00	2,561,648.00
	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	2,600,000.00	2,551,854.03
	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	1,300,000.00	1,245,283.04
	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	山西兰花经贸有限公司	200,000.00	
	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	1,600,000.00	396,445.14
	本公司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（职工医院）	500,000.00	147,851.00
	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）	3,000,000.00	1,285,323.02
	本公司向其支付物业管理费和电梯维修费	山西兰花集团物业管理有限公司	2,636,000.00	2,483,490.62
	本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花香山工贸有限公司	21,000,000.00	11,959,834.32
	本公司及下属子公司向其支付加工费	山西兰花香山工贸有限公司	4,000,000.00	3,976,951.52
	本公司及下属子公司向其采购原材料	山西兰花香山工贸有限公司	19,000,000.00	11,168,869.66
	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	4,000,000.00	2,514,030.00
	本公司及下属子公司向其支付电费	山西兰花新型墙体材料有限公司	1,600,000.00	532,397.37
	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	800,000.00	707,547.19
	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	1,000,000.00	182,668.19
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	4,100,000.00	2,287,344.79	

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	6,000,000.00	5,274,629.17
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	3,000,000.00	1,814,904.73
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	9,602,605.05
本公司及下属子公司向其支付绿化费	高平市普华苗木种植有限公司	1,000,000.00	892,252.08
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	21,000,000.00	16,461,617.31
本公司及下属子公司向其支付纯净水款	晋城市安达科工贸有限公司	200,000.00	144,277.71
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	304,024.73
本公司及下属子公司向其支付加工费（型煤加工）	晋城市安达科工贸有限公司	21,000,000.00	20,416,788.60
本公司及下属子公司向其支付运费	晋城市安达科工贸有限公司	1,200,000.00	1,139,627.17
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	10,000,000.00	713,734.86
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	4,500,000.00	2,317,011.35
本公司及下属子公司向其采购纯净水	山西兰花药业有限公司	500,000.00	272,388.31
本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	武汉兰花现代商贸有限公司	12,000.00	
本公司及下属子公司向其支付运费	山西兰花北岩物流有限公司	4,000,000.00	3,904,334.01
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	19,000,000.00	13,138,364.34
本公司及下属子公司向其采购原材料及配件	山西兰花华明纳米材料有限公司	2,500,000.00	2,102,536.18
本公司及下属分子公司向其支付搬家费	晋城市安达科工贸有限公司	3,000,000.00	
本公司及下属分子公司向其支付盘运费	高平市普华苗木种植有限公司	1,500,000.00	1,395,519.89
本公司及下属分子公司向其支付线路维护费	山西兰花售电有限公司	750,000.00	

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	22,000,000.00	10,440,304.51
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	1,100,000.00	1,048,176.10
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	4,000,000.00	1,273,149.71
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	1,000,000.00	729,080.79
本公司及下属分子公司向其支付运费	晋城市云发工贸有限公司	10,000.00	2,323.69
本公司及下属分子公司向其支付运费	山西兰花东峰煤矿有限公司	20,000.00	12,726.64
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	3,000,000.00	2,933,569.13
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	2,500,000.00	2,310,321.35
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	500,000.00	348,601.41
本公司及下属子公司向其支付纯净水	山西兰花太行中药有限公司	250,000.00	211,204.18
本公司及下属子公司向其支付办公用品	山西兰花百货超市有限公司	50,000.00	2,467.99
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	500,000.00	835,556.25
本公司及下属分子公司向其支付评估费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	700,000.00	679,245.28
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	7,800,000.00	7,404,997.17
本公司及下属分子公司向其支付招标费	山西兰花真诚招标代理有限公司	1,000.00	566.04
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	4,100,000.00	2,532,190.56
本公司下属子公司向其支付工程审核费	山西兰花工程造价咨询有限公司	6,800,000.00	
本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费	山西兰花香山工贸有限公司	4,500,000.00	
本公司及下属子公司向其支付餐费	山西兰花大酒店有限责任公司	550,000.00	

	本公司及下属子公司向其支付会议费	山西兰花大酒店有限责任公司	670,000.00	
	本公司及下属子公司向其支付运费	高平市方兴运贸有限责任公司	7,400,000.00	
	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	
	本公司及下属子公司向其平皮费	高平市开源劳务派遣有限公司	600,000.00	
	本公司及下属分子公司向其支付福利费	山西兰花太行中药有限公司	180,000.00	
	本公司及下属分子公司向其支付评价服务费	晋城泽泰安全技术服务有限公司	500,000.00	
	本公司及下属分子公司向其支付绿化费	晋城市安达科工贸有限公司	2,000,000.00	
	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	30,000.00	
	本公司及下属分子公司向其支付租车费	晋城市兰花旅行社有限公司	100,000.00	
	本公司及下属分子公司向其支付电费	山西兰花售电有限公司	500,000.00	
	本公司及下属子公司向其支付洗理费	山西兰花大酒店有限责任公司	400,000.00	
	<b>小计</b>		<b>717,209,000.00</b>	<b>429,872,544.01</b>
销售商品/ 提供劳	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	6,000,000.00	4,268,194.06
	本公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料有限公司	4,500,000.00	4,390,333.20
	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花华明纳米材料有限公司	600,000.00	522,760.49
	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	320,000.00	214,412.03
	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有限公司	50,000.00	12,304.13
	本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西华润大宁能源有限公司	8,700,000.00	7,167,619.39
	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	1,730,000.00	793,132.95
	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	55,000.00	

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	6,900,000.00	5,382,500.20
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	85,000.00	
本公司向其销售化肥	山西兰花国际物流园区开发有限公司	1,500,000.00	
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花国际物流园区开发有限公司	15,000,000.00	11,988,231.97
本公司向其收取水费	山西兰花大酒店有限责任公司	400,000.00	
本公司及下属子公司向其收取燃气费	山西兰花大酒店有限责任公司	20,000.00	7,585.20
本公司及下属子公司向其收取转供电费电费	山西兰花香山工贸有限公司	60,000.00	42,007.01
本公司及下属子公司向其收取装车费	山西兰花香山工贸有限公司	60,000.00	50,080.77
本公司及下属子公司向其收取装车费	晋城市安达科工贸有限公司	20,000.00	9,225.41
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	
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	500,000.00	386,206.90
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	75,140.41
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	500,000.00	435,434.31
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	50,000.00	25,714.71
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	1,000,000.00	942,955.91
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	20,000,000.00	8,075,813.40
本公司及下属子公司向其销售高清洁燃气	山西兰花华明纳米材料有限公司	30,000.00	
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	5,298,943.91
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	85,000.00	50,172.41
本公司及下属子公司向其销售材料及配件	山西兰花药业有限公司	50,000.00	25,646.55
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	1,683,911.70

	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	9,000,000.00	7,892,865.37
	本公司及下属子公司向其销售尿素	晋城国运天睿能源有限公司	1,700,000.00	1,636,306.37
	本公司及下属子公司向其销售尿素	山西兰花华明纳米材料有限公司	150,000.00	101,163.78
	小计		<b>91,230,000.00</b>	<b>61,478,662.54</b>
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	900,000,000.00	973,785,184.32
	小计		<b>900,000,000.00</b>	<b>973,785,184.32</b>
租赁(本公司作为承租方)	本公司租赁车辆	高平市开源劳务派遣有限公司	200,000.00	120,478.27
	本公司租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司	35,000,000.00	29,594,571.43
	本公司租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	7,300,000.00	7,273,809.53
	本公司租赁房屋	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	270,000.00	
	本公司及下属分子公司租赁支架设备	晋城市安达科工贸有限公司	1,500,000.00	1,163,793.12
	本公司租赁车辆	晋城市兰花旅行社有限公司	100,000.00	67,515.00
	本公司租赁土地	山西兰花华明纳米材料有限公司	600,000.00	
	小计		<b>44,970,000.00</b>	<b>38,220,167.35</b>
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	836,413.14
	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	104,285.71
	小计		<b>950,000.00</b>	<b>940,698.85</b>
其他关联交易	本公司子公司的利息支出	山西兰花煤炭实业集团有限公司	5,000,000.00	12,062,332.27
	小计		<b>5,000,000.00</b>	<b>12,062,332.27</b>
合计			<b>1,759,359,000.00</b>	<b>1,516,359,589.34</b>

## 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：毋瑞军，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、建筑材料的生产与销售；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2018年末，公司总资产1,133,767.56万元，净资产132,212.04万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团北岩煤矿有限公司，法定代表人王盖克，注册日期2003年，注册资本12,762.65万元，为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司持股全资子公司，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截止2018年末，公司总资产287,909.13万元，净资产126,324.81万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人王文庆，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2018年末，公司总资产153,933.1万元，净资产17,318.52万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人王盖克，注册日期2007年11月，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47.7%，主营煤炭开采。截止2018年末，公司总资产212,851.49万元，净资产102,123.22万元（以上数据未经审计）。

山西华润大宁能源有限公司，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，公司持股比例41%，主营煤炭产品生产及销售。截止2018年末，总资产240,245.78万元，净资产96,492.02万元。

山西兰花国际物流园区开发有限公司，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2018年末总资产126,320.97万元，净资产13,765.3万元（以上数

据未经审计)。

山西兰花林业有限公司，法定代表人古三伟，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2018年末总资产841.82万元，净资产471.91万元（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2018年末总资产56,142.26万元，净资产10,196.48万元（以上数据未经审计）。

山西兰花香山工贸有限公司，法定代表人胡军明，注册日期2005年，注册资本850.00万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营矿山机械、零售日用百货、金属网编制、五金交电、型煤加工及销售。截止2018年末总资产3,882.47万元，净资产596.5万元（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2018年末总资产6,903.36万元，净资产-3,385.38万元（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2018年末总资产8,351.52万元，净资产5,612.8万元（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2018年末总资产25,305.61万元，净资产12,584.48万元（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2018年末总资产10,440.68万元，净资产4,789.15万元（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、金属杆体及附件、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2018年末总资产6,559.73万元，净资产2,831.24万元（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2018年末总资产394.65万元，净资产187.1万元。（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2018年末总资产2,150.47万元，净资产-75.16万元（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2018年末总资产1,139.86万元，净资产806.05万元（以上数据未经审计）。

山西兰花集团丝麻发展有限公司，法定代表人黄贵庭，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2018年末总资产3,310.58万元，净资产3,248.66万元（以上数据未经审计）。

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2018年末总资产1,382.94万元，净资产1,291.14万元（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2018年末总资产628.49万元，净资产383.54万元（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2018年末总资产4,124.58万元，净资产-4,620.72万元（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2018年末

总资产 28,107.14 万元,净资产 9,212.01 万元(以上数据未经审计)。

山西兰花百货超市有限公司,法定代表人王磊,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 2018 年末总资产 6,031.33 万元,净资产-266.85 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 2018 年末总资产 2,393.66 万元,净资产 646.85 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;采购煤炭,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。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化工企业生产的原料煤供应,以市场价格向兰花集团公司下属煤矿企业和公司参股华润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华润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2018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2019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、本公司第六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，7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2018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、第六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六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

2019年4月23日