

股票代码：600123      股票简称：兰花科创      公告编号：2015-006  
债券代码：122200      债券简称：12 晋兰花

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **关于预计 2015 年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2015年日常关联交易预计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

公司2015年4月17日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于预计2015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，董事会9名成员中，关联董事郝跃洲先生按规定回避表决，其他8名董事进行表决并一致通过（董事安火宁先生委托董事王立印先生代为表决）；公司三名独立董事张建军、袁淳、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) 2014日常关联交易的预计和执行情况

公司2014年实际发生的日常关联交易总额为101,394.29万元，2014年预计金额为131,742.02万元，实际发生额未超过预计金额。

关联交易类别	关联人	交易内容	2014年预计金额(万元)	2014年实际发生金额(万元)
向关联人采购煤炭	兰花集团所属东峰煤矿、莒山煤矿	公司所属化肥化工企业采购煤炭	13200	7306.45
	山西华润大宁能源有限公司	采购煤炭	4500	1296.44
接受关联方劳务及其他小额商品采购	晋城市兰轩大酒店有限公司	支付住宿费	60	9.63
	山西兰花大宁煤炭有限公司	本公司及下属企业向其支付运费	700	270.68
	山西兰花工程造价咨询有限公司	本公司及子公司向其支付工程预决算审核费	500	322.38
	山西兰花林业有限公司	本公司下属企业向其支付林场托管费及绿化费	2000	906.86
	山西兰花经贸有限公司	本公司及下属子公司采购材料	300	469.06
	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	本公司及子公司向其支付住宿费、培训费	10	82.35
	山西兰花集团物业管理有限公司	支付物业服务费	253	247.25

	山西兰花香山工贸有限公司	本公司及子公司向其采购原材料、支付运费、劳务加工费	1008	958.62
	晋城市兰花睿智职业技 术培训中心		1.7	0
	山西兰花酿造有限公司	本公司及子公司向其采购醋产品	300	177.65
	山西兰花药业有限公司	本公司及子公司向其采购药产品	5	0
	山西兰花新型墙体材料有限公司	采购材料、支付运费	130	171.53
	山西兰花安全计量技术有限公司	支付检测费、采购安全计量设备	10	38.09
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	支付转供电费	0	144.36
	山西兰花集团丝麻发展有限公司	采购工作服	0	1.01
	山西兰花建设工程项目管理有限公司	工程监理费	0	101.09
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	本公司及下属子公司采购材料	20	0
向关联人销售产品、商品	山西兰花华明纳米材料有限公司	销售煤炭、包装材料	1700	876.57
	山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件	100	0
	山西华润大宁能源有限公司	本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件	200	18.72

	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件	600	37.42
	山西兰花大宁煤炭有限公司	销售化肥	0	150
	山西兰花集团公司东峰煤矿有限公司	本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件	1000	573.03
	山西兰花国际物流园区开发有限公司	销售化肥	0	2387.35
	山西兰花集团芦河煤业有限公司	销售包装袋	0	0.41
	山西兰花沁裕煤矿有限公司	销售包装袋	0	1.28
	山西兰花药业有限公司	销售路灯	0	42.56
向关联人提供劳务	山西兰花华明纳米材料有限公司	本公司向其收取管理费、取暖费	5	16.76
	晋城市兰轩大酒店有限公司	本公司向其收取水费	35	39.89
	山西兰花新型墙体材料有限公司	收取转供电费	0	145.93
	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	收取服务费	5.5	10.37
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	收取服务费	9	6.45
	山西兰花香山工贸有限公司	收取转供电费	0	1.93
	徐州兰花电力燃料有限公司	本公司及下属企业向其收取装车费	2	0
代收代付	山西兰花煤炭实业集团有限公司	代收代付兰花集团下属煤矿通过铁路外销	100000	79600.23

		煤炭的贷款和运费		
关联租赁	山西兰花煤炭实业集团有限公司	出租房屋	87.82	87.82
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	租赁关联方面土地使用权	800	763.75
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	租赁关联方铁路专用线	4200	4130.37
合计	——	——	131742.02	101394.29

### (三) 2015 年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2015年度关联交易总额为107,631.52万元,具体情况如下表:

#### 预计 2015 年日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联方	预计 2015 年金额	2014 年实际发生额
租赁	租赁土地	山西兰花煤炭实业集团有限公司	763.75	763.75
	租赁铁路专用线	山西兰花煤炭实业集团有限公司	4500	4130.37
	兰花机械租赁晋城市煤矿机械厂土地、房屋	晋城市煤矿机械厂	50	——
	兰花集团公司租赁本公司房屋	山西兰花煤炭实业集团有限公司	87.82	87.82
	兰花集团丝麻公司租赁本公司房屋	山西兰花丝麻发展有限公司	10.95	0
	兰花华明纳米租赁本公司土地	山西兰花华明纳米有限公司	50	
采购	本公司及子公司兰花煤化工、兰花清洁能源向其采购煤炭。	山西华润大宁能源有限公司	1500	1296.44
	本公司及子公司兰花煤化工、兰花清洁能源	山西兰花煤炭实业集团有限公司及下	8000	7306.45

	能源、兰花能源集运、兰花丹峰、兰花科创巴化向其采购煤炭。	属煤矿企业		
	本公司及下属子公司采购工作服	山西兰花集团丝麻发展有限公司	1000	1.01
	本公司及下属子公司采购材料	山西兰花经贸有限公司	700	469.06
	本公司及子公司向其采购醋产品	山西兰花酿造有限公司	200	177.65
	本公司及子公司向其采购原材料	山西兰花香山工贸有限公司	200	190.06
	本公司及下属子公司采购材料	山西兰花新型墙体材料有限公司	100	96.53
销售	本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件	山西华润大宁能源有限公司	550	18.72
	本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	90	37.42
	本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1100	573.03
	本公司及下属企业向其销售尿素	山西兰花大宁煤炭有限公司	150	150
	本公司子公司向其销售包装袋	山西兰花集团芦河煤业有限公司	0	0.41
	本公司子公司向其销售包装袋	山西兰花沁裕煤矿有限公司	0	1.28
	本公司子公司向其销售路灯	山西兰花药业有限公司	0	42.56
	本公司及下属企业向其销售尿素	山西兰花国际物流园区开发有限公司	3000	2387.35
	本公司向其销售煤炭	山西兰花华明纳米材料有限公司	800	554.39

	本公司子公司向其销售包装袋	山西兰花华明纳米材料有限公司	1000	322.18
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	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属煤矿	80000	79600.23
接受关联方 劳务	本公司及子公司向其支付物业服务费	山西兰花集团物业管理有限公司	253	247.25
	本公司下属企业向其支付运费	山西兰花香山工贸有限公司	600	515.41
	本公司下属企业向其支付劳务费、加工费	山西兰花香山工贸有限公司	300	253.15
	本公司下属企业向其支付林场托管费及绿化费	山西兰花林业有限公司	900	906.86
	本公司及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	300	101.09
	本公司及子公司向其支付工程预决算审核费	山西兰花工程造价咨询有限公司	500	322.38
	本公司及下属企业向其支付运费	山西兰花大宁煤炭有限公司	300	270.68
	本公司及子公司向其支付住宿费	晋城市兰轩大酒店有限公司	20	9.63
	本公司及下属企业向其支付运费	山西兰花新型墙体材料有限公司	75.00	75.00
	本公司向其支付电费	山西兰花煤炭实业集团有限公司	150	144.36
	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	50	38.09
	本公司及子公司向其支付住宿费、培训费	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	100	82.35
	向关联人提供劳务	本公司向其收取转供电费	山西兰花新型墙体材料有限公司	150

	本公司向其收取水费	晋城市兰轩大酒店有限公司	40	39.89
	本公司向其收取管理费、取暖费	山西兰花华明纳米材料有限公司	20	16.76
	本公司向其收取转供电费	山西兰花香山工贸有限公司	2	1.93
	本公司向其收取服务费	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	7	6.45
	本公司向其收取服务费	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	12	10.37
合 计			107631.52	101394.29

## 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：李晋文，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2014年末，公司总资产3,473,219.88万元，净资产1,277,534.09万元。

山西兰花集团北岩煤矿有限公司，法定代表人张锦生，注册日期2003年，注册资本12,762.65万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99.91%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截止2014年末，公司总资产319,056.07万元，净资产133,138.01万元。

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2014年末，公司总资产263,279.86万元，净资产60,520.56万元。

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%，主营煤炭开采。截止2014年末，公司总资产298,031.70万元，净资产117,681.33万元。

山西华润大宁能源有限公司，法定代表人王百成，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2014年末，总资产257,665.15万元，净资产129,860.06万元。

山西兰花国际物流园区开发有限公司，法定代表人安印强，注册日期2009年，注册资本25000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送截止2014年末总资产64,309.84万元，净资产21,505.87 万元。

山西兰花林业有限公司，法定代表人李红彪，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2014年末总资产994.06万元，净资产522.48万元。

山西兰花华明纳米材料有限公司，法定代表人沈晓峰，注册日期2001年，注册资本3000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股70%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截止2014年末总资产31,168.78万元，净资产7,423.31万元。

山西兰花香山工贸有限公司，法定代表人窦晓晨，注册日期2005年，注册资本350.00万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股92.54%，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2014年末总资产769.15万元，净资产514.36万元。

山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭全胜，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2014年末总资产5,157.39万元，净资产-1,270.17万元。

山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人王百成，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2014年末总资产6,768.51万元，净资产4,506.26万元。

徐州兰花电力燃料有限公司，法定代表人胡军明，注册日期2010年，注册资本1000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营煤炭、钢材、铝合金材、化工产品、化肥、建筑工程用机械、水暖器材销售。截止2014年末总资产1,255.96万元，净资产-321.54万元。

山西兰花药业有限公司，法定代表人赵建中，注册日期1998年，注册资本1740万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股57.47%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截止2014年末总资产17,377.64万元，净资产-2,994.09万元。

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2014年末总资产2,996.05万元，净资产2,480.13万元。

山西兰花酿造有限公司，法定代表人冯飞，注册日期2000年，注册资本1215.285万元，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2014年末总资产1,740.67万元，净资产72.17万元。

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，主营钢材、建筑材料、五金交电、化工产品。截止2014年末总资产1,011.31万元，净资产261.62 万元。

山西兰花建设工程项目管理有限公司，法定代表人王庆国，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2014年末总资产913.49万元，净资产421.12 万元。

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3000万元，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2014年末总资产3,169.00万元，净资产2,962.95 万元。

山西兰花工程造价咨询有限公司，法定代表人丁丽萍，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2014年末总资产720.85万元，净资产571.31 万元。

山西兰花安全计量技术有限公司，法定代表人花志文，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2014年末总资产340.23万元，净资产328.90 万元。

晋城市兰轩大酒店有限公司，法定代表人张帮正，注册日期2013年，注册资本5000万元，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2014年末总资产5,706.09万元，净资产1,561.61 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、兰花瓦斯抑爆公司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2014年度发生的日常关联交易实际发生额未超过年初预计金额。公司2015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、本公司第五届董事会第五次会议对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、该日常性关联交易尚需提交公司2014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、第五届董事会第五次会议决议
- 2、兰花科创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五届董事会第五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

2015年4月21日