

证券代码：870936

证券简称：兰花药业

主办券商：申万宏源

山西兰花药业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于公司日常生产经营的需要，公司 2018 年增加向关联方山西兰花科技创业股份有限公司销售纯净水，交易金额 9955.77 元；增加向关联方山西兰花煤化工有限公司销售纯净水，交易金额 8424.52 元；增加向关联方山西兰花（集团）房地产开发有限公司销售纯净水，交易金额 2788.27 元；增加向关联方山西兰花机械制造有限公司销售纯净水，交易金额 465.52 元；增加向关联方重庆兰花太阳能电力股份有限公司采购商品，交易金额 25646.55 元；增加向关联方山西兰花香山工贸有限公司采购商品，交易金额 3024.06 元；增加接受关联方山西兰花安全计量技术有限公司服务，交易金额 9184.47 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事赵建中、司麦虎、张晋森、王盖克回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西兰花科技创业股份有限公司

住所：晋城市凤台东街 2288 号

注册地址：晋城市凤台东街 2288 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李晓明

实际控制人：晋城市国有资产监督管理委员会

注册资本：114240 万元

主营业务：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；进出口：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；危险化学品生产（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至 2021 年 1 月 30 日）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）；煤层气地面开采、道路货物运输（仅限分支机构经营）。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：山西兰花煤化工有限公司

住所：山西省晋城市泽州县巴公镇

注册地址：山西省晋城市泽州县巴公镇

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李虎

实际控制人：晋城市国有资产监督管理委员会

注册资本：119967.92 万元

主营业务：液氨、硫磺、甲醇、煤气、合成气、二氧化碳生产、销售(以上范围按许可证核定范围、期限和方式经营)；化肥及化肥系列产品生产、销售；化工工程施工及技术服务；化工产品与技术的研发；建筑材料、装饰材料（不含油漆）、机电设备、矿山设备、化工产品、五金工具、电料销售；工业、生活污水、废水处理及销售；机械设备、自有房屋租赁。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：山西兰花（集团）房地产开发有限公司

住所：山西省晋城市城区苑北路 1501 号

注册地址：山西省晋城市城区苑北路 1501 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：司汉全

实际控制人：晋城市国有资产监督管理委员会

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发。（以上范围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）

4. 法人及其他经济组织

名称：山西兰花机械制造有限公司

住所：山西省晋城市泽州县巴公镇三家店村

注册地址：山西省晋城市泽州县巴公镇三家店村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭义瑞

实际控制人：晋城市国有资产监督管理委员会

注册资本：4416 万元

主营业务：矿山机械、矿山支护材料、化工机械、洗选设备、工矿配件、绞

车、给煤机、电动滚筒、矿用减速机、皮带运输机、铸件型材生产、销售；矿井提升系统的设计与安装；机械设备的维修与安装；液压支架维修。（以上范围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）

5. 法人及其他经济组织

名称：重庆兰花太阳能电力股份有限公司

住所：重庆市万州区龙都大道 555 号

注册地址：重庆市万州区龙都大道 555 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：柴海宏

实际控制人：晋城市国有资产监督管理委员会

注册资本：10000 万元

主营业务：生产、销售单晶硅棒,铸造硅锭、硅片、太阳能电池片及组件、太阳能路灯,太阳能发电设备及相关产品,货物进出口(国家法律、行政法规、国务院决定规定需前置许可或审批的项目除外);城市及道路照明工程(凭有效资质证书执业);销售煤炭、化肥、化工产品(不含危险化学品、剧毒品)、机电产品、劳保用品。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)

6. 法人及其他经济组织

名称：山西兰花香山工贸有限公司

住所：山西省泽州县大阳镇香山村

注册地址：山西省泽州县大阳镇香山村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡军明

实际控制人：晋城市国有资产监督管理委员会

注册资本：850 万元

主营业务：经销煤炭、钢材、日用百货、五金交电、矿山机械，建材（不含油漆）、化工产品（不含危险品、剧毒品）；办公设备、文体用品（不含弩）、润滑油、通信器器材、家用电器、汽车配件、矿山机电设备、水暖配件、轴承、阀

门、标准件、橡胶制品、水泵及配件、消防器材(不含消防技术服务)、电线电缆、普通劳保用品、特种劳保用品；加工、销售蜂窝煤、木材、锚杆、锚索，锚网片、梯子梁；金属网编制；机电设备、机械设备租赁、安装、维修；煤矸石洗选；废旧物资回收；道路货物运输；机械加工；汽车租赁；提供装卸、搬运、清洁、保洁服务；食品经营；餐饮服务。（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：山西兰花安全计量技术有限公司

住所：山西省泽州县金村镇兰花国际物流园区

注册地址：山西省泽州县金村镇兰花国际物流园区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田锐

实际控制人：晋城市国有资产监督管理委员会

注册资本：400 万元

主营业务：计量器具检定校准。（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）

（二）关联关系

山西兰花煤炭实业集团有限公司系公司控股股东，上述企业系公司控股股东控制的其他企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循市场公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

四、交易协议的主要内容

鉴于公司日常生产经营的需要，公司 2018 年增加向关联方山西兰花科技创

业股份有限公司销售纯净水，交易金额 9955.77 元；增加向关联方山西兰花煤化工有限公司销售纯净水，交易金额 8424.52 元；增加向关联方山西兰花（集团）房地产开发有限公司销售纯净水，交易金额 2788.27 元；增加向关联方山西兰花机械制造有限公司销售纯净水，交易金额 465.52 元；增加向关联方重庆兰花太阳能电力股份有限公司采购商品，交易金额 25646.55 元；增加向关联方山西兰花香山工贸有限公司采购商品，交易金额 3024.06 元；增加接受关联方山西兰花安全计量技术有限公司服务，交易金额 9184.47 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易对公司财务状况不会产生不利影响，同时亦不会对公司正常业务开展造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《山西兰花药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日